

Guayaquil, Febrero 20 del 2005

9081

SUP. CIAS

Ref: 8630/4E/88
17952/4E/89

Señor
GUILLERMO HOLGUIN BAYAS
Ciudad

De mis consideraciones:

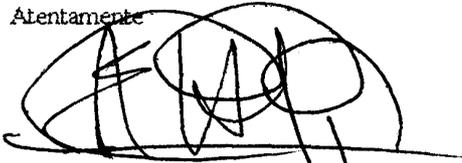
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de dos años.

De acuerdo a los estatutos de la compañía a Ud. Le corresponde ejercer la representación legal y judicial de la compañía, actuando individualmente o conjuntamente con el Gerente.

La Compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**, se constituyo mediante escritura publica otorgada ante la notaria décima tercera Dra. Norma Plaza de García el 19 de Mayo de 1.977 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Agosto de 1.977. Posteriormente aumenta su capital y reformo sus Estatutos Sociales mediante escritura publica otorgada ante la notaria décima tercera Dra. Norma Plaza de García, el 3 de abril de 1.989 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Julio de 1.989, Posteriormente aumento y reformo sus Estatutos Sociales mediante escritura publica otorgada ante la notaria décimo primera de Jorge Pino Vernaza el 16 de Enero del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Abril del 2001.

A la vez que lo felicito por su acertado nombramiento hago votos por el mejor de los éxitos en su gestión administrativa próxima a iniciarse.

Atentamente



BYRON GUILLERMO HOLGUIN ZURITA
GERENTE SECRETARIO
C.C. 180080191-0

Razón: He aceptado la designación de **PRESIDENTE** de **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**, y he tomado posesión del cargo en esta fecha

Guayaquil, Febrero 20 del 2005



GUILLERMO HOLGUIN BAYAS
C.C. 090033368-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**; a favor de **GUILLERMO HOLGUIN BAYAS**; a foja **28.993**, Registro Mercantil número **5.247**, Repertorio número **9.614**.- Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 151907
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*