

Guayaquil, 10 de enero del 2001

M.B.

Señor
JOSE IGNACIO GALLEGOS PONCE
Ciudad.-

8
102667

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía XOFORMA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 1 de diciembre del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre del 2000.

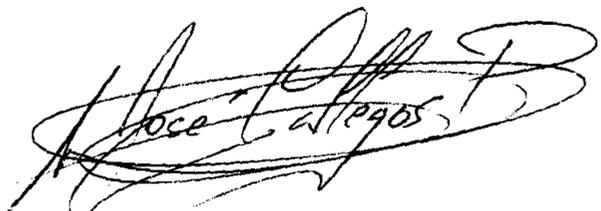
Muy atentamente,



Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Calle Primera y Avenida de las Américas de la ciudadela Simón Bolívar, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la No. 1705583324.

Guayaquil, 10 de enero del 2001.-



José Ignacio Gallegos Ponce

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

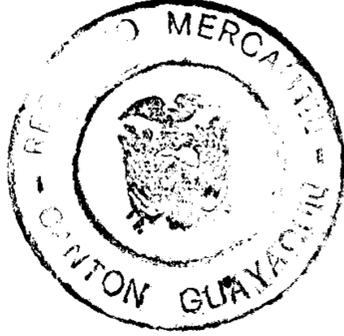
Folio(s) 13.666 / Registro Mercantil No.

3186 / Repertorio No. 4086

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 8 del 2001

Ndg
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se toma nota de este Nombramiento a foja
90783 del Registro Mercantil del 2000,
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 8 del 2001

Ndg
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL