

Guayaquil, 22 de agosto del 2001

Señora
MARIA DEL CARMEN VILLAGOMEZ SAONA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

MC

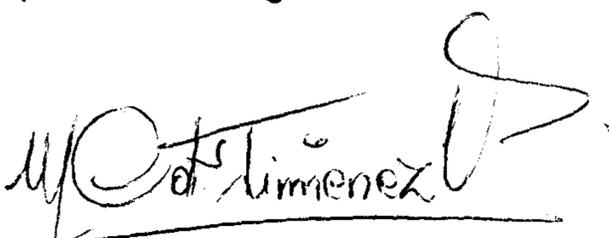
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **XOFORMA S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil 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 sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor José Ignacio Gallegos Ponce, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 8 de febrero del 2001.

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 Pinar Alto, Pasaje A No. 58, de la ciudad de Quito; y, mi cédula de identidad es la número 1707222756.

Guayaquil, 22 de agosto del 2001.-


María del Carmen Villagomez Saona

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 93.404 Registro Mercantil No.

22.150 Repertorio No. 30.544

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil Septiembre 23 del 2001

DRA. NORMA PEZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

3
102667

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13.666 del Registro Mercantil del 2001
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, Septiembre 03 del 2001

[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

