

XELTA S.A.

102918

Guayaquil, 07 de Julio del 2004.

SEÑORA.

GERMANIA MARICELA MINDIOLA RIVAS.

Ciudad.-

Ref: 94522 H 00

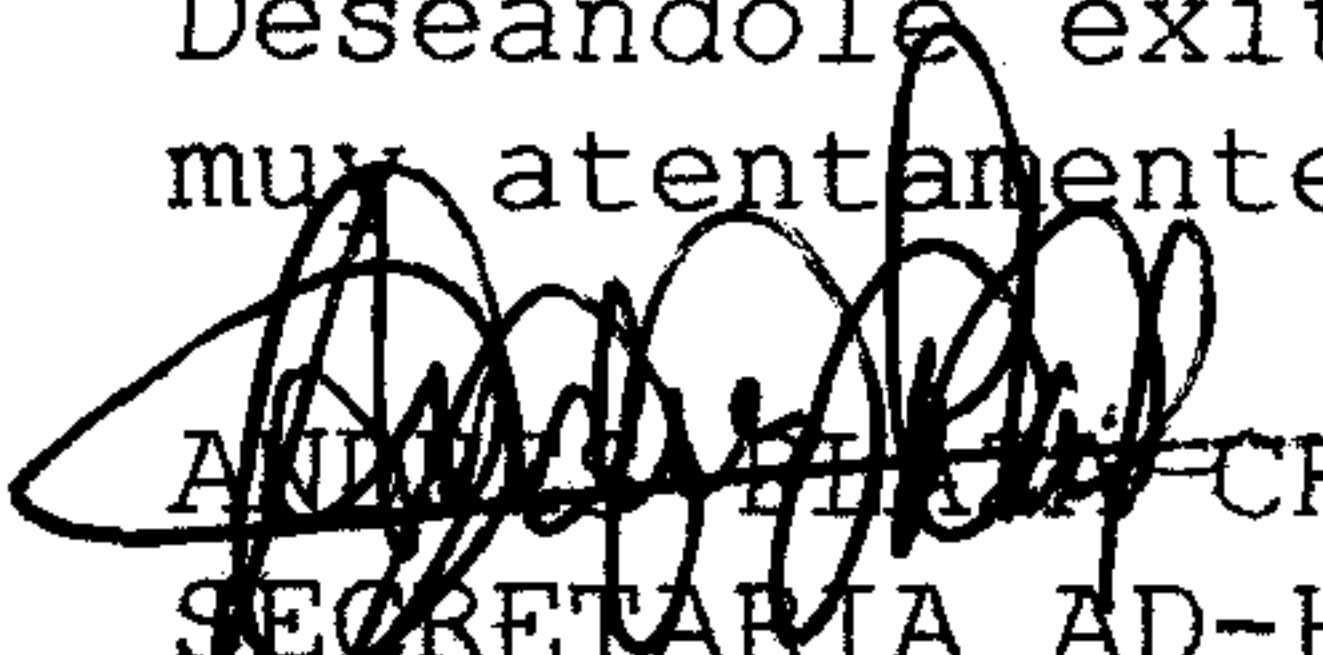
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **XELTA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario. Usted reemplazara al señor MANUEL ISIDRO BERRUZ EDUARTE, cuyo nombramiento fue inscrito el día 01 de octubre del año 2003.

La compañía **XELTA S.A.** se constituyó el 11 de Diciembre de 2000, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 28 de diciembre 2000.

lo emendado 2 vale

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


AÍDA ELENA CHOEZ
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 07 de julio del 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **XELTA S.A.**

MARICELA MINDIOLA RIVAS.
SRA. GERMANIA MARICELA MINDIOLA RIVAS.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0915650022

Of.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **XELTA S.A.**; a favor de **GERMANIA MARICELA MINDIOLA RIVAS**; de fojas **83.839** a **83.841**; Registro Mercantil número **12.997**; Repertorio número **20.562**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **121.328** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 113892
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

