

**XELTA S.A.**

102918

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005

SEÑOR:

**MARTIN BRAULIO VELIZ MARIN.**

Ciudad.-

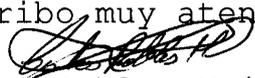
94572-1100

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **XELTA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo 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 estatutario.

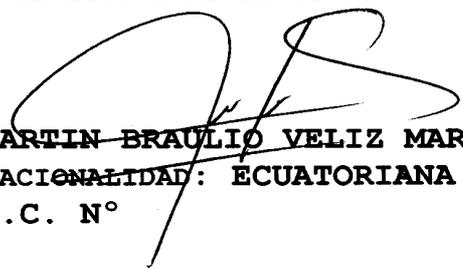
La compañía **XELTA S.A.**, se constituyó el 11 de Diciembre de 2000, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de diciembre del 2000.

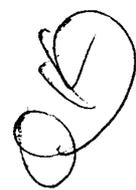
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

  
Carlos Robles Mejia.  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005

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

  
**MARTIN BRAULIO VELIZ MARIN.**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C. N°



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **XELTA S.A.**, a favor de **MARTIN BRAULIO VELIZ MARIN**, a foja **122.968**, Registro Mercantil número **23.062**, y anotado el veinticinco de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.867** del Repertorio, a las 15:13 Horas. -



---

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



ORDEN: 45867  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 