

XECOPSA S.A.

104390

SWP. CAS

Guayaquil, 24 de mayo del 2005

M. BERNAL

Señor
ANGEL BERNAL BERNAL
Ciudad.-

REF: 10454-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía XECOPSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de cinco años.

Reemplaza usted en el cargo al señor Luis Fernando Larraga quien renunció.

Según los estatutos sociales a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

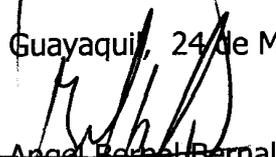
XECOPSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Diaz Casquete el día 20 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de Enero del 2002.

Atentamente,


Ab: Henry Chavez L.
Secretario Ad Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía XECOPSA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

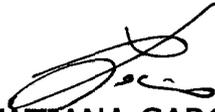
Guayaquil, 24 de Mayo del 2005


Angel Bernal Bernal
C.I. 0300828753
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **XECOPSA S.A.**, a favor de **ANGEL BERNAL BERNAL**, a foja **52.894**, Registro Mercantil número **10.070**, Repertorio número **18.747**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.418**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SR. UAS

ORDEN: 167434
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 