

Guayaquil, 1 de abril del 2002

107398

Señor
José Antonio Izquierdo Rosas
Ciudad.-

REF: 27871/11/2002
REG: 31686/11/2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía XAENMA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor JOSE ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE, quien fuera elegido el 15 de marzo del 2002, nombramiento inscrito el 19 de marzo del 2002.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la responsabilidad legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

XAENMA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el día 5 de febrero del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 8 de marzo del 2002.

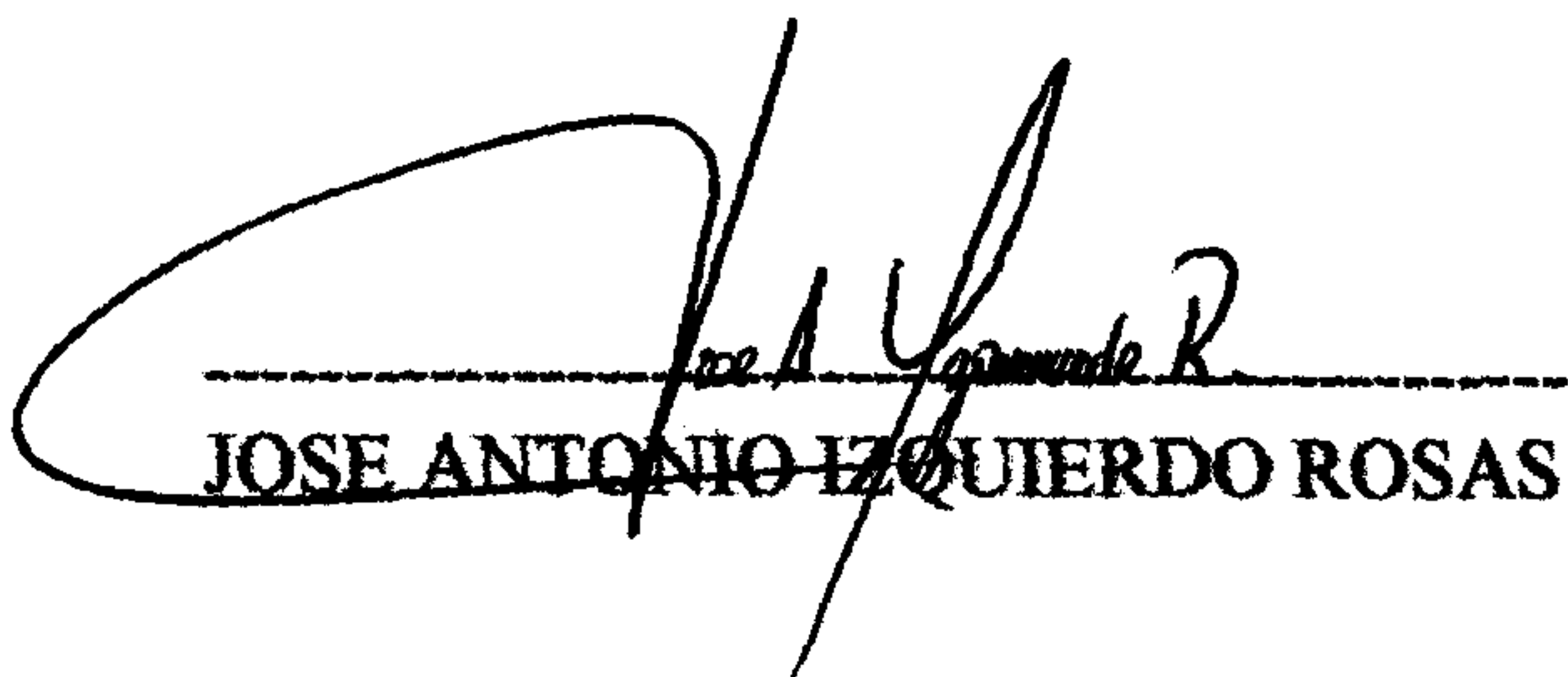
Atentamente,



Susana Macías Estupiñán
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: José Antonio Izquierdo Rosas, de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0908583297 y domiciliado en las calles Coronel # 518 y Maldonado (Planta Baja); acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía XAENMA S.A. , y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 1 abril del 2002



JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **XAENMA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS**, de fojas **43.006 a 43.008**, Registro Mercantil número **7.070**, Repertorio número **10.755**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **31.686** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Abril del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 10830
Legal: C. Mejía
Amanuense: M. Caicedo
Cómputo: C. Jiménez
Depurador: A. Coronel
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado por: 