

107398.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2007

Señor  
**JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS**  
Ciudad.-

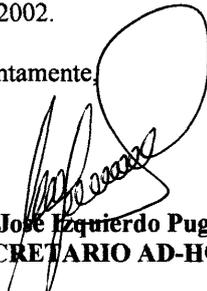
De mis consideraciones:

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** de la compañía por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,



**Sr. José Izquierdo Puggliezze**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON: JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. #09-0858329-7, domicilio en las calles Coronel #518 y Maldonado, (Planta Baja), **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **XAENMA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO REELECTO.**- Guayaquil, Diciembre 19 del 2007.



**Sr. JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS**

016

NUMERO DE REPERTORIO: 63.724  
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:54

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **XAENMA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS**, a foja **148.802**, Registro Mercantil número **26.413**.

ORDEN: 63724



5

REVISADO POR: *[Signature]*

*[Handwritten signature]*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**