

Ref: 54411-M-02

2/54411-m-02

Guayaquil, Abril 30 del 2002

Señorita,

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

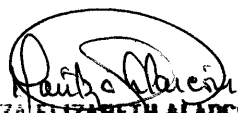
De mis consideraciones:

Cúmplesme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XIOMET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

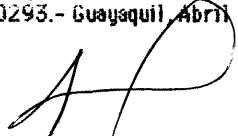
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 9 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Abril del 2002.

Muy atentamente,

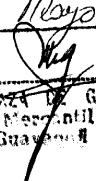

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **XIOMET S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Guayaquil, Abril 30 del 2002.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 57672-57674 Registro Mercantil No.
9057 Repertorio No. 13614 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Mayo de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil