108076.

Guayaquil, Octubre 28 del 2002

Rel: 48995-M-02
Rev: 81305-M-02

Señora
BIANKA M. GOMEZ FERNANDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XAMXO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al Sr. JORGE MANUEL HINOJOSA SALAZAR, cuyo nombramiento fue inscrito el 21de Junio del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Abril del 2002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus fimciones, me suscribo.

Atentamente.,

Alfredo Nina M.
Secretario Ad-Hoc.

Guayaquil, 28 de Octubre del 2002

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **XAMXO S.A.,** para el cuál he sido elegida, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No.. 09-1849588-8 y domiciliado en Guayacanes 325, de la ciudad de Guayaquil.

BIANKA M. GOMEZ FERNÁNDEZ.
C.I. # 09-1849588-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***XAMXO S.A.,*** *a favor de* ***BIANKA M. GOMEZ FERNANDEZ,*** *de fojas* ***146.499 a 146.501,*** *Registro Mercantil número* ***22.235,*** *Repertorio número* ***34.250.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***81.305,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 35907
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: