

Guayaquil, Noviembre 20 de 2007

**Señor  
Marcelo Vera Palacios  
Ciudad.-**

*Rf. 43693-1103*

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XERS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza al señor Oswaldo Echeverría Aguilar cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de julio de 2006.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 31 de marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de abril del 2003.

**Muy atentamente,**

*Adriana Cortez e.*  
**Adriana Cortez Cervantes**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **XERS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, y con cédula de ciudadanía No. 091075941-4, en guayaquil, 20 de Noviembre de 2007.

*Marcelo Vera Palacios*  
**MARCELO VERA PALACIOS**  
**C.C. No. 130720858-5**  
**CERT. VOT. No. 161-0009**  
**PICHINCHA 333 E ILLINGWORTH**

NUMERO DE REPERTORIO: 58.337  
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **XERS S.A.**, a favor de **MARCELO ERNESTO VERA PALACIOS**, a foja **136.118**, Registro Mercantil número **24.318**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74.922**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58337



S

REVISADO POR: *pef.*

*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA