

112925

XITOE S.A.

Guayaquil, 9 de Julio del 2008

Ref: 97056-7-03

Sr.
Mauro Nofroni Denava
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía XITOE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted PRESIDENTE de la sociedad, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Presidente constan en los estatutos Sociales de la Compañía XITOE S.A. la misma que se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Julio del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de agosto del 2003.

Atentamente,

~~Ab. Marcos Morena Argudo~~
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil, 9 de Julio del 2008


Sr. Mauro Nofroni Denava
Nacionalidad Ecuatoriana
Ced. Ciu. N. 0918131913

NUMERO DE REPERTORIO: 36.364
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **XITOE S.A.**, a favor de **MAURO NOFRONI DENAVA**, a foja **82.672**, Registro Mercantil número **14.606**.

ORDEN: 36364



S

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA