

Manta, 21 de Septiembre del 2005

SEÑOR:
GABRIEL EDUARDO ALVAREZ DIEZ
Ciudad.-

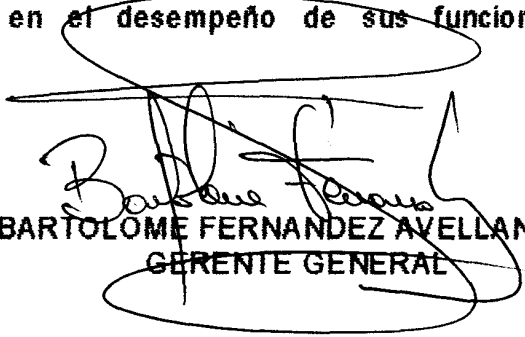
INSCRITO EN EL LIBRO SEPTENTRIONAL
Registro No. 669
Repertorio No. 1843
Manta, Noviembre 9 del 2005
Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Caj. Cantón Manta

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía XUK S.A. en sesión celebrada el día hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social.

La Compañía XUK S.A. se constituyó el 2 de Diciembre del 2003 en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 19 de Diciembre del 2003. Con fecha 1 de Agosto del año 2005 se efectuó la Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, e inscrita en el Registro Mercantil.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente;


BARTOLOME FERNANDEZ AVELLANEDA
GERENTE GENERAL

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE, conferido a mi favor de la COMPAÑÍA XUK S.A.


SR. GABRIEL EDUARDO ALVAREZ DIEZ
C.C. N° 170438914-5
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCION: KILOMETRO 4 ½ VIA MANTA SAN MATEO

