

Manta, noviembre 07 del 2011

SEÑOR
GABRIEL EDUARDO ALVAREZ DIEZ
Ciudad.-

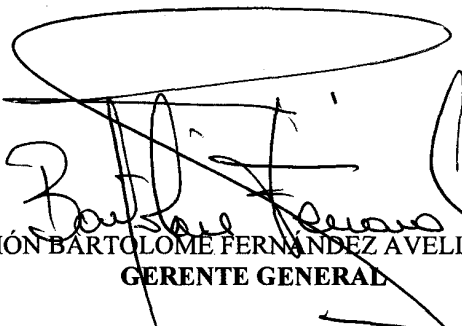
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XUK S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años (5), con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos de la Compañía entre ellas ejercer la Representación Legal de la compañía en forma conjunta con el Gerente General y subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal. Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

La Compañía **XUK S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el 3 de diciembre del 2003, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de diciembre del mismo año. 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, Abogado Raúl Eduardo González Melgar e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 20 de septiembre del mismo año. El 11 de septiembre del año 2007 se efectuó la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 26 de noviembre del mismo año.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


RAMÓN BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ AVELLANEDA
GERENTE GENERAL

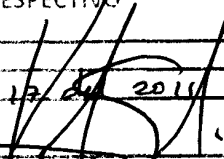
Nota: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **XUK S. A.**, contenido en este Instrumento.




GABRIEL EDUARDO ALVAREZ DIEZ
C.I. # 170438914-5

Dirección: Km. 4 ½ vía Manta - San Mateo
Teléfono: 05-2628701
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil Manta

0003298
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1201
Repertorio No. 2831
Manta, Noviembre 17 de 2011

Angélica María González Melgar
Registrador Mercantil del Cantón Manta

114130