

Guayaquil, 21 de Abril del 2004

Señorita
ZITHA PILAR MACIAS CEDEÑO
Ciudad.-

Ref. 41031-M-04

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JOIAS XAFIR S.A. (XAFIRSA)**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía durante el período estatutario de **CINCO** años, como tal tendrá todas las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos Sociales y en la Ley. Como Presidente, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **JOIAS XAFIR S.A. (XAFIRSA)**, es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR mediante Escritura Pública celebrada el día 16 de Marzo del 2004, ante la Notaria Pública Décima Sexta del cantón Guayaquil, del Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 14 de Abril del 2004.

Solicito a usted se sirva aceptar el presente nombramiento y proceda a cumplir con sus funciones específicas.

Atentamente,



OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación de Presidente de la compañía **JOIAS XAFIR S.A. (XAFIRSA)**, según consta en el Nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 21 de Abril del 2004



ZITHA PILAR MACIAS CEDEÑO
C.C. No. 091146748-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **JOIAS XAFIR S.A. (XAFIRSA)**; a favor de **ZITHA PILAR MACIAS CEDEÑO**; de fojas **46.120 a 46.122**, Registro Mercantil número **7.205**, Repertorio número **11.285**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102086
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 