

# X.A.A CONSTRUCCIONES S.A.

Guayaquil, junio 7 de 2004

Señor  
**Xavier Eduardo Aspiazu Aguilera**  
Ciudad.-

115900

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo ~~PRESIDENTE~~, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de **CINCO AÑOS**.

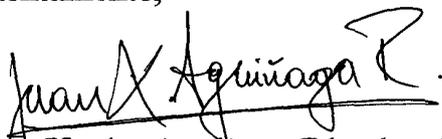
Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Presidente, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el gerente general, además de todos los atributos y derechos determinados en el artículo 21 del Estatuto Constitutivo y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías.

La compañía **X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A.** se constituyó el 30 de marzo de 2004 por escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 25 de mayo de 2004.

Cumplida la nota de aceptación, sírvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para que inicie el ejercicio de las funciones encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

**RAZÓN:** Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A.** que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, junio 7 de 2004.



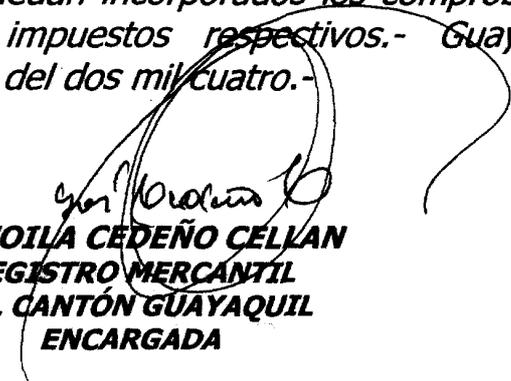
**Xavier Eduardo Aspiazu Aguilera**

C.C. No. 090012758-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A.**; a favor de **XAVIER EDUARDO ASPIAZU AGUILERA**; de fojas **100.084 a 100.087**; Registro Mercantil número **15.454**, Repertorio número **24.428**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Agosto del dos mil cuatro.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 120644  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 