Guayaquil, Agosto 23 del 2005

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XIMLYNG S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 08 de Julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2005.

Muy atentamente,

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **XIMLYNG S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.-
Guayaquil, Agosto 23 del 2005.

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: Que con fecha veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***XIMLYNG S.A.,*** *a favor de* ***ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA,*** *a foja* ***85.684****, Registro Mercantil número* ***16.206****, y anotado el veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número* ***30.972*** *del Repertorio, a las 12:22 Horas.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 30972
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: