Guayaquil, 05 de mayo del 2011.

Señor:
MARIO ENRIQUE JARAMILLO RODRIGUEZ
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **XIMLYNG S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplazara al Señor WILLIAMS ALBERTO LIUBA CANSING, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Septiembre del 2009, en el Registro Mercantil de Guayaquil y que ha renunciado a su cargo.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

Los estatutos sociales de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivone Zurita Zambrano el 8de julio del 2005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Agosto del 2005.

Atentamente,

ERWIN GEOVANNY MAYORGA ANGOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **XIMLYNG S.A.**, para lo cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía Nº 0906635073. Guayaquil, 05 de Mayo del 2011.

MARIO ENRIQUE JARAMILLO RODRIGUEZ
PRESIDENTE

Sr. Mario Enrique Jaramillo Rodríguez
Cédula de Ciudadanía N°. 0906635073

Dr. Rodolfo Pérez P. Notario
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 25.364
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **XIMLYNG S.A.,** a favor de **MARIO ENRIQUE JARAMILLO RODRIGUEZ,** a foja **43.766,** Registro Mercantil número **8.682**.

ORDEN: 25364

%%RAZCADENA2%%

%%RAZCADENA2%%

%%RAZCADENA3%%

%%RAZCADENA4%%

REGISTRO MERCANTIL

Por Guayaquil Independiente

$

REVISADO POR:

Registro Mercantil Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

*2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **23.809** del Registro Mercantil del **2.009** al margen de la inscripción respectiva.-*

REGISTRO MERCANTIL

Por Guayaquil Independiente

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO Guayaquil - Ecuador

LO CERTIFICO, ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.

30 MAY 2011

GUAYAQUIL

Registro Mercantil Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL