Guayaquil, 05 de mayo del 2011.

Señora:
CONSUELO LETICIA PINO CALDERON
Ciudad.-

Estimada Señora:

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 elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplazara a la Señora ROSI WINDY LOOR HOPPE, 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 Presidente.

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 8 de 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **XIMLYNG S.A.**, para la cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía Nº 0907674097. Guayaquil, 05 de Mayo del 2011.

CONSUELO LETICIA PINO CALDERON
GERENTE GENERAL

Sra. Consuelo Leticia Pino Calderón
Cédula de Ciudadanía N°. 0907674097

Dr. Roquil... NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 25.363
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **XIMLYNG S.A.,** a favor de **CONSUELO LETICIA PINO CALDERON,** a foja **44.542,** Registro Mercantil número **8.779.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.808**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25363

REGISTRO MERCANTIL

$9,30

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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

30 MAY 2011

GUAYAQUIL

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

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