

Guayaquil, Septiembre 4 del 2006

121335

Señorita:

CAROL STEFANIE SALAZAR LUZARDO

Ciudad.-

REF: 128177-0-05.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía XIREY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un periodo de 5 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 10 de Noviembre del año 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Diciembre del año 2005.

Muy Atentamente,



JUAN CARLOS SALAZAR LUZARDO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la compañía XIREY S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad 0923718472, Guayaquil, Septiembre 4 del 2006.



CAROL STEFANIE SALAZAR LUZARDO
PRESIDENTA

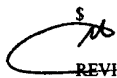
NUMERO DE REPERTORIO: 42.335
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **XIREY S.A.**, a favor de **CORONEL STEFANIE SALAZAR LUZARDO**, a foja **93.669**, Registro Mercantil número **17.178**.

ORDEN: 42335
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR: