

Sambooróndón, 8 de junio del 2007.

Señorita
ROMINA MIRAGLIA ICAZA
XERALQUIM S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de XERALQUIM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto de la misma, en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, usted lo reemplaza y en este caso, conjuntamente con el Presidente o con el funcionario que lo reemplace, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 27 de julio del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de agosto del 200; y en la escritura pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la compañía otorgada el 22 de enero del 2007 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Sambooróndón el 7 de junio del 2007.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Ana María Amador Jiménez

Ana María Amador Jiménez
Presidente de la Junta

Conste que el día de hoy, 8 de junio del 2007, acepto el nombramiento que antecede.

Romina Miraglia Icaza
Romina Miraglia Icaza
Gerente
C. C. 0913570594

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2007- 1815

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Junio de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 432 a 434 con el número de inscripción 90 celebrado entre: ([XERALQUIM S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MIRAGLIA ICAZA ROMINA con el cargo GERENTE]).



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

CORTESIA