

Samborondón, 8 de junio del 2007.

Señora
ANA MARÍA JIMÉNEZ DE AMADOR
XERALQUIM S.A.
Ciudad.-

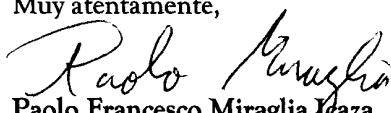
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la misma, Usted tiene conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

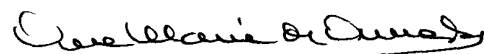
La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 27 de julio del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de agosto del 2006; y en la escritura 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 Samborondón 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,


Paolo Francesco Miraglia Igaza
Secretario de la Junta

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


Ana María Jiménez de Amador
Presidente
C.C. 090581858-9

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bólvivar y Sucre

Número de Repertorio:

2007— 1830

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 Veintisiete de Junio de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo |1 de fojas 444 a 446 con el número de inscripción 94 celebrado entre: ([XERALQUIM S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([JIMENEZ DE AMADOR ANA MARIA con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con: Representación conjunta con el Gerente General]).



[Handwritten signature]
Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

CERTIFICA