

Samborondón, 4 de septiembre de 2013.

124142

Contador Bachiller Autorizada
Diana Paola Alcivar Meza
Xeralquim S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

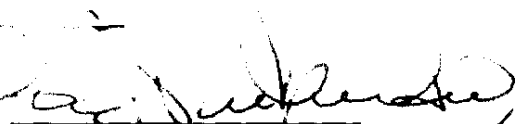
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **XERALQUIM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en su cargo a la Srta. Romina Miraglia Icaza.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto Social, 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 compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 27 de julio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de agosto de 2006. Posteriormente la compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, y reformó su Estatuto Social, tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 22 de enero de 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Samborondón el 7 de junio de 2007.

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

Atentamente,



Ab. Enrique A. Tamariz Amador
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste que en Samborondón a los 4 días del mes de septiembre de 2013, acepto el nombramiento que antecede.



CBA. Diana Paola Alcivar Meza
C.C. 091811496-8

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

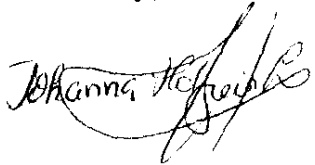
Calixto Romero y Malcón

Número de Repertorio:

2013- 862

EL REGISTRO MUNICIPAL 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 Diecisiete de Octubre de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 17 de fojas 8284 a 8314 con el número de inscripción 694 celebrado entre: ([XERALQUIM S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ALCIVAR MEZA DIANA PAOLA con el cargo GERENTE]).



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMANDANTES DE GUAYAMA

03 DIC 2013

RECIBIDO

Nota

Firma

[Handwritten signature]