Guayaquil, Septiembre 15 del 2006

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XILCORP S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco 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 11 de Septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Septiembre del 2006.

Muy atentamente,

Elena Chilan R.
ELENA CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **XILCORP S.A.,** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.- Guayaquil, Septiembre 15 del 2006.

José Palacios
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 44.706
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **XILCORP S.A.,** a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **99.589,** Registro Mercantil número **18.171.-**

ORDEN: 44706
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$9.30
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA