

Guayaquil, Septiembre 19 del 2006

Señor

RAMIRO ELOY VELASQUEZ SOTOMAYOR

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.

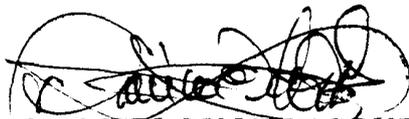
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Septiembre del 2006.

Muy atentamente.



AB. EDUARDO GARCIA FABRE
SECRETARIO 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 # 0901531319.-
Guayaquil, Septiembre 19 del 2006.



RAMIRO ELOY VELASQUEZ SOTOMAYOR
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 46.352
FECHA DE REPERTORIO: 22/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:20

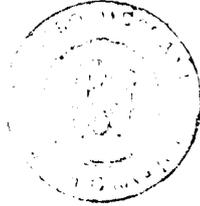
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **XILCORP S.A.**, a favor de **RAMIRO ELOY VELASQUEZ SOTOMAYOR**, a foja **101.687**, Registro Mercantil número **18.641**.

ORDEN: 46352
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



~~REGISTRO
MERCANTIL~~

59,30
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA