

124391

Guayaquil, Febrero 22 de 2008

Señora
SUSANA VICTORIA PEÑA SALAS
Ciudad.-

REF: 99174-D-06.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial, extrajudicial y administrar la Compañía; sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **XILCORP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, el día 11 de Septiembre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Septiembre de 2006, de fojas 99.174 a 99.193, registro mercantil No. 18.101



AB. RAMIRO VELAZQUEZ SOTOMAYOR
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **XILCORP S.A.**= Guayaquil, Febrero 22 de 2008



SUSANA VICTORIA PEÑA SALAS
C.I.091052820-7
Dirección: Buenos Aires 504 y Tegucigalpa
Teléfono: 2343332

NUMERO DE REPERTORIO: 12.984
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **XILCORP**
S.A., a favor de **SUSANA VICTORIA PEÑA SALAS**, a foja **30.702**,
Registro Mercantil número **5.327**.

ORDEN: 12984



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA