

OK

124391

Rf. 99174-1106.

Guayaquil, Febrero 22 de 2008

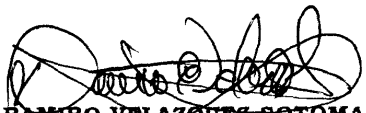
Señor
MANUEL M. MORALES HOEB
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Ab. Ramiro E. Velásquez Sotomayor, quien renunció.

Como **GERENTE GENERAL** 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 VELÁZQUEZ SOTOMAYOR
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **XILCORP S.A.**- Guayaquil, Febrero 22 de 2008



MANUEL M. MORALES HOEB
C.I. 090642403-1

Dirección: Buenos Aires 504 y Tegucigalpa
Teléfono: 2343332

NUMERO DE REPERTORIO: 12.985
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **XILCORP S.A.**, a favor de **MANUEL MELQUIADES MORALES HOHEB**, a foja **30.695**, Registro Mercantil número **5.320**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **101.687**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12985



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "MF".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA