

GUAYAQUIL, 29 DE DICIEMBRE DEL 2.007

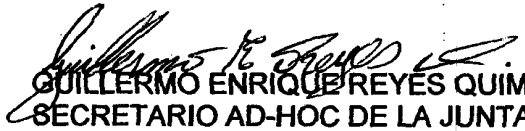
SEÑOR
ELIAS HUMBERTO FERNANDEZ AMPUERO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XIALGASA S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

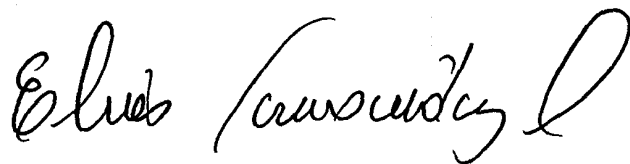
LA COMPAÑÍA XIALGASA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2.007

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA XIALGASA S.A. GUAYAQUIL, 29 DE DICIEMBRE DEL 2.007


ELIAS HUMBERTO FERNANDEZ AMPUERO
GERENTE GENERAL
C. C. # 090525001-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 780 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil ocho, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía XIALGASA
S.A., a favor de ELIAS HUMBERTO FERNANDEZ AMPUERO, a
foja 1.518, Registro Mercantil número 291.✓

ORDEN: 780



\$ 930
REVISADO POR:
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA