

Guayaquil, Septiembre 1 de 1997

REF: 15.621/M/87

5

Señorita Abogada
LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

44382

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de XOTERRENOS S.A celebrada en esta misma fecha, resolvió Reelegirla a usted en el cargo de GERENTE de la misma Compañía por período de CINCO AÑOS.

A usted como GERENTE de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y subrogar al Presidente por ausencia, falta o impedimento de actuar de éste, con todas sus atribuciones y las limitaciones que establecen los Estatutos Sociales

XOTERRENOS S.A se constituyó por escritura pública que autorizó la Notaria de Salinas Abogada Francia de Vásquez el 12 de Enero de 1987, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 23 de Marzo de 1987 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Abril de 1987.

Atentamente.

ISABEL MARÍA MASPONS DE ROMO-LEROUX
PRESIDENTE

ACEPTO: El cargo de GERENTE de la Compañía Xoterrenos S.A
Guayaquil, Septiembre 1 de 1997

ABOGADA LILIA SALAZAR CHIRIBOGA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios 57326 Registro Mercantil N°
16326 Repetido N° 25452

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

1 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil