

8

000021

211

Guayaquil, 5 de Enero de 1988

Reservación
66034

Señorita Abogada
Lilia Salazar Chiriboga
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de XINOX S.A. celebrada en esta misma fecha resolvió elegirla a usted GERENTE de la Compañía por el período de cinco años.

A usted como Gerente de la Compañía le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Empresa, con la limitación establecida en el literal h) del artículo Décimo de los Estatutos Sociales.

XINOX S.A. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 18 de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Diciembre de 1987.

De usted atentamente,

María Virginia Benck Huerta
Secretaria de la Primera Junta
General de Accionistas

Acepto el cargo de Gerente de XINOX S.A.

Guayaquil, Enero 5 de 1988

Ab. Lilia Salazar Chiriboga

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE a foja 1.709, Número 707 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 857 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.-Guayaquil, enero catorce de mil novecientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil