

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1991

Señor
FIDEL PINTO ARAVENA
Ciudad.-

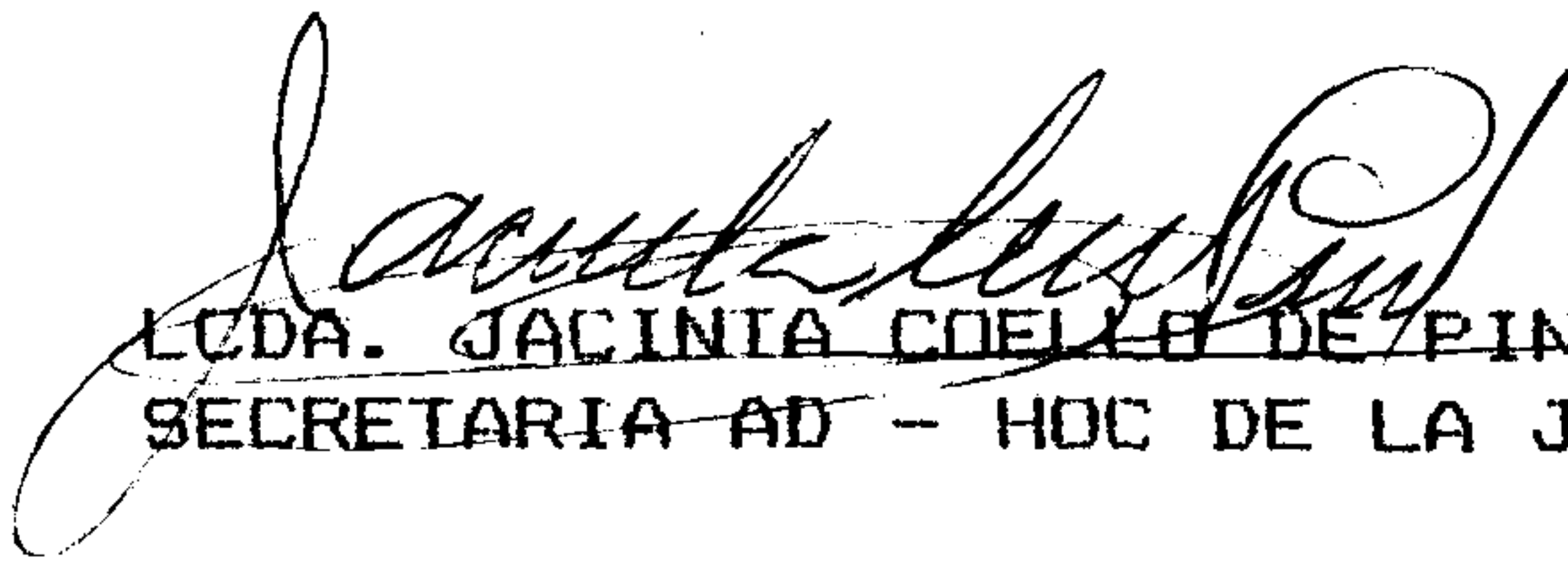
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía XINOX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS y en reemplazo del Ing. Freddy Ordoñez Alemán, quien renunció al cargo.

Como Presidente de la Compañía, a usted le corresponde subrogar al Gerente en caso de ausencia o impedimento de actuar de éste, con todos sus deberes y atribuciones.

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

Muy Atentamente,


LCDA. JACINTA COELLO DE PINTO
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de XINOX S.A.,

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1991

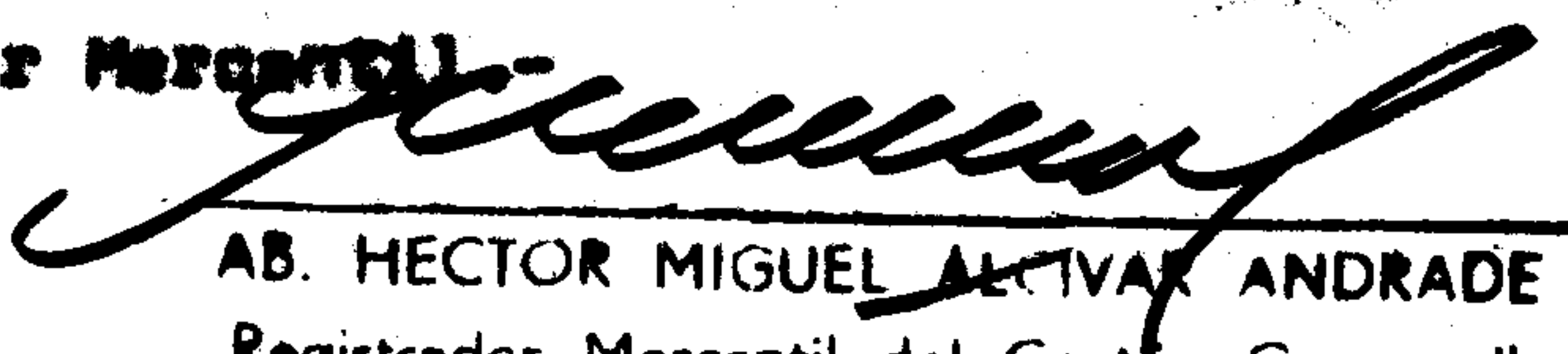

FIDEL PINTO ARAVENA

19

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de XINOX S.A. a foja 35.725, número 13.403 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.778 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diciembre tres de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 1.708 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

