

37 I 3
1412
Guayaquil, 22 de Noviembre de 1991

Señora Licenciada
JACINTA COELLO DE PINTO
Ciudad.-

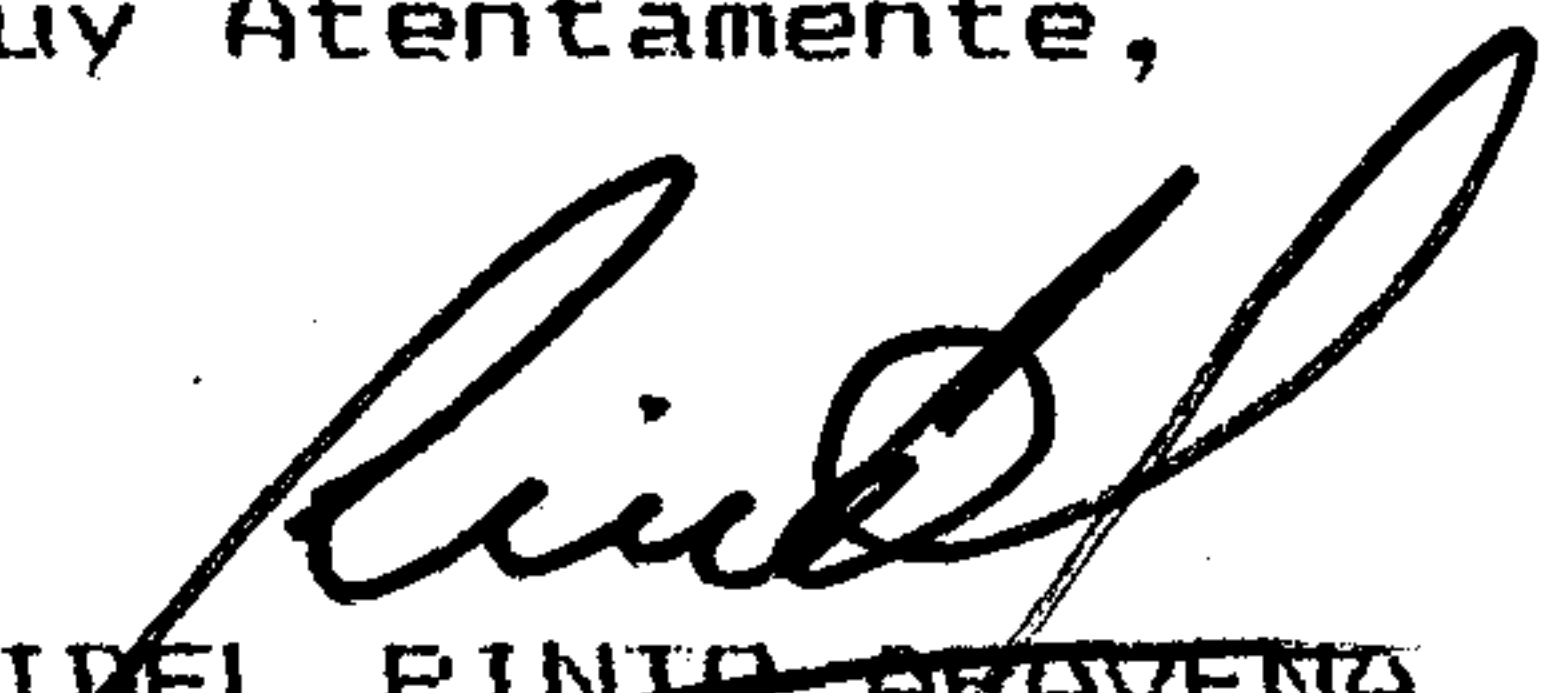
De mis consideraciones:

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 elegirla para el cargo de GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS y en reemplazo de la Ab. Lilia Salazar Chiriboga quien renunció al cargo.

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

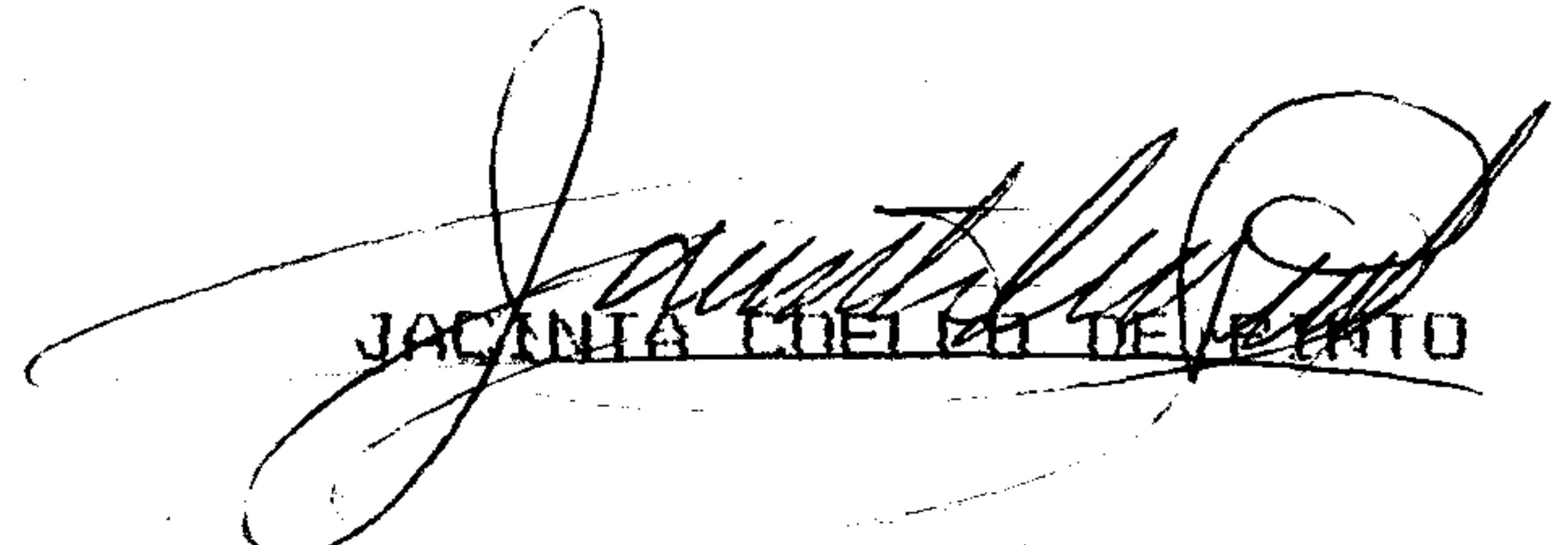
XINOX S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 18 de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Diciembre de 1987.

Muy Atentamente,


FIDEL PINTO ARAVENA
PRESIDENTE AD - HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1991


JACINTA COELLO DE PINTO

H

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE de XINOX S.A. a foja 35.724, número 13.402 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.777 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 1.709 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diciembre tres de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

