

Guayaquil, 12 de agosto de 2003

Señorita

**DIANA ELIZABETH PINTO COELLO**

Ciudad. -

55031

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **XINOX S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

La compañía anónima **XINOX S. A.**, se constituyó el 18 de noviembre de 1987, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.

Atentamente,

*me Gabriela Suárez R.*  
**MARIA GABRIELA SUÁREZ RAMOS**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **XINOX S. A.** Guayaquil, a los doce días del mes de agosto del año dos mil tres.

  
**DIANA ELIZABETH PINTO COELLO**  
**GERENTE**

C. C. # 091723367-8

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE de XINOX S.A., a favor de DIANA ELIZABETH PINTO COELLO**, de fojas 126.077 a 126.079, Número 18.632 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.275 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Octubre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 65982  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALAVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 