Guayaquil, a 17 de Abril de 1.994

REFERENCIA
31.215-I-89

Señor Don
Segundo León Rodríguez
Ciudad

Estimado Señor:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía XORBOX S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIR a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un nuevo periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Artículo VIGESIMO SEPTIMO de los Estatutos Sociales a usted le corresponderá INDIVIDUALMENTE ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

XORBOX S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil por Escritura Pública que autorizó el Notario 21o del Cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete el día 24 de Noviembre de 1.989. Se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 19 de Diciembre de 1.989.
La Compañía Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales por Escritura Pública que autorizó el Notario 2o. del Cantón Piñas, Provincia de El Oro, Licenciado Marcelo Moscoso Ochoa el día viernes 10 de Junio de 1.994, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 5 de Septiembre de 1.994.

Por medio de la presente felicito a usted por tán honrrosa designación y reelección.

Muy atentamente,

Abg. César León Castillo
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación de PRESIDENTE con la cual se me ha reelegido, en Guayaquil a 17 de Abril de 1.995.

SEGUNDO LEON RODRIGUEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74.675 Registro Mercantil No 17.681 Repertorio No. 35.188
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Octubre de 1.995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil