

Guayaquil, 23 de Junio de 1.999

REF: 11.168-MI-92

Señor
MIGUEL JOSE CHAMINE BARBEIRO
Ciudad.

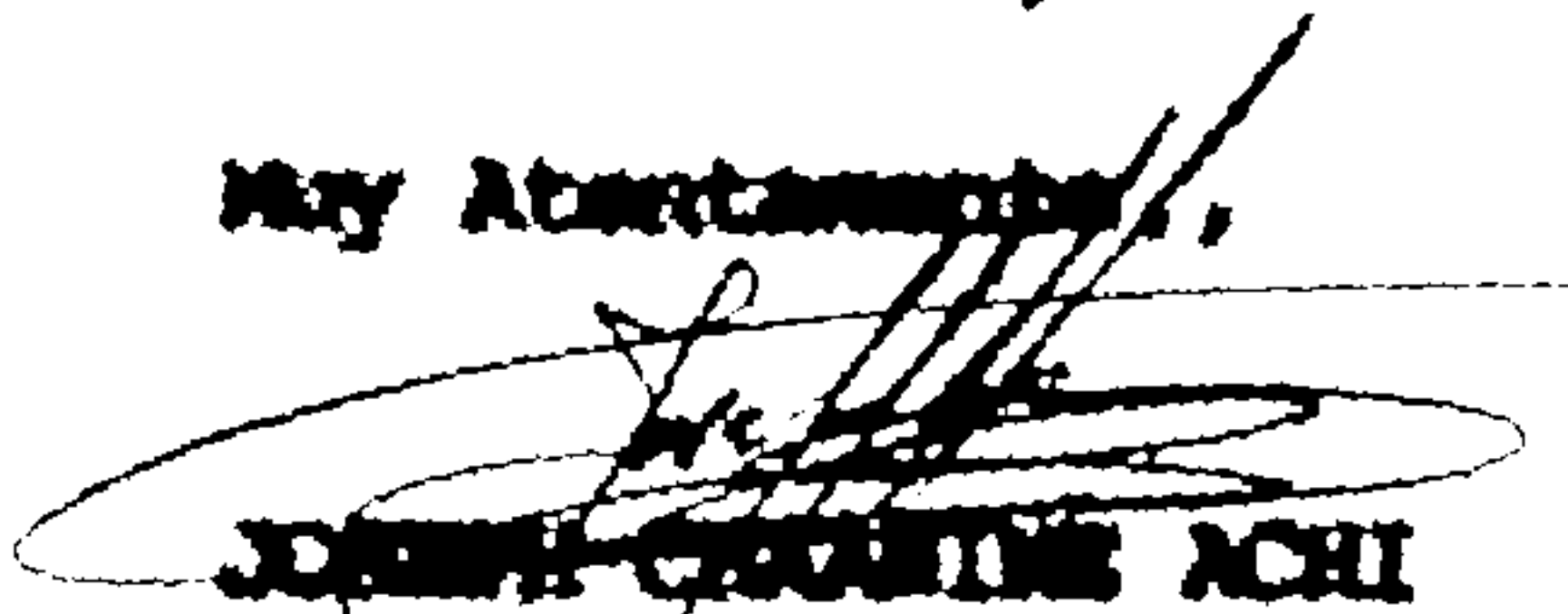
De mis consideraciones:

Por medio de la presente se es muy grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía XICMI S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió en forma unánime elegir a usted GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones prevista en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, entre los cuales les corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía XICMI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Palquín Ayala, el 9 de Marzo de 1.992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 18 de Mayo de 1.992.

Con la seguridad de su aceptación y seguros también del éxito en el ejercicio de sus funciones, reitera nuestra estima y consideración.

Muy Atentamente,

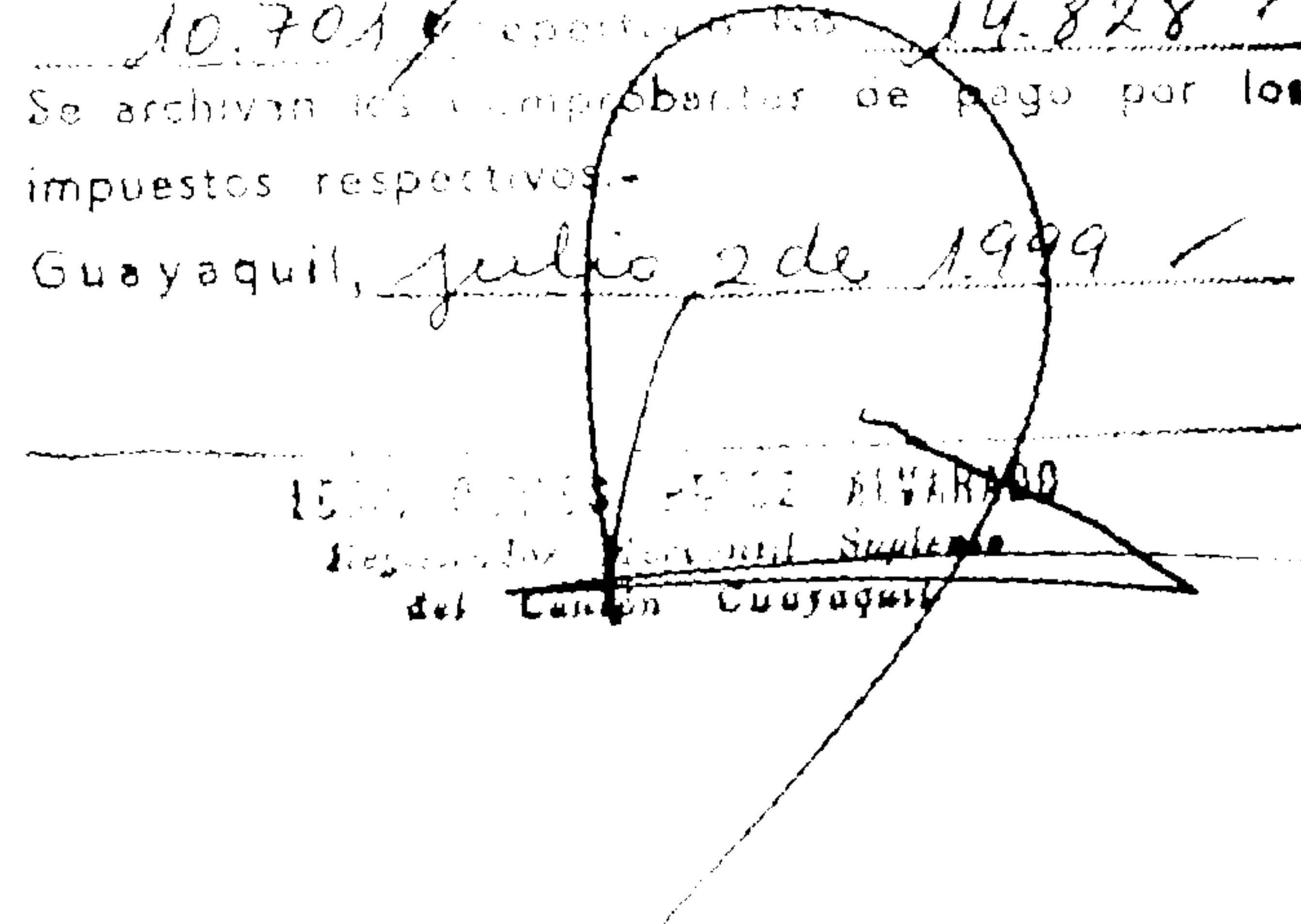

JOSEPH CRISTINE ACHI
PRESIDENTE AD-HOC

Nota: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía XICMI S.A. en Guayaquil, 23 de Junio de 1.999.

MIGUEL JOSE CHAMINE BARBEIRO
C.I. 1304201526



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.054 Registro Mercantil No.
10.701 y 14.828
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 2 de 1999


LEON ARDILES
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil