

REP' 8502

Guayaquil, 11 de enero de 2001

Ing

CECILIA CASTRO CASTRO

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía XENET S.A., celebrada el día 10 de enero de 2001 tuvo el acierto de reelegirla a Usted para el cargo de GERENTE por el lapso de dos años. De conformidad al artículo quinto de los Estatutos sociales a usted le corresponde indistintamente del Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

XENET S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 2 de marzo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de abril de 1993, la compañía se reactivó y aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero el 18 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre de 1998, la compañía fijó su capital autorizado y aumentó su capital suscrito mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero el 19 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril de 1999.

Atentamente,

HENRY RUILOVA MORA
Presidente

RAZON/ Acepto el cargo de GERENTE de la compañía XENET S.A. y declaro que me posesiono a, 11 de enero de 2001. Soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Cdla La FAE, mz26, villa 1.

Ing. CECILIA CASTRO CASTRO
CC 0909032104



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 507 Registro Mercantil No.

1595 Repertorio No. 1934

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil