

219

Guayaquil, 27 de marzo de 2001

Sr. Ingeniero

OSWALDO ZAVALA EGAS

Ciudad-

Handwritten initials and number 68218

*Ref: 8502-MI-93
10378-MI-98
3830-MI-99
Recm: 78594-M-98*

De mis consideraciones:

Handwritten mark

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía XENET S.A. celebrada el día de hoy, 27 de marzo de 2001, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de dos años.

De conformidad con el artículo quinto del estatuto social a usted le corresponde indistintamente del Gerente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza usted en el cargo al Ing. Henry Ruilova Mora cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de octubre de 1998 en el Registro Mercantil.

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 del cantón Guayaquil el 18 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre de 1998. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil el 19 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril de 1999.

Ligia Fuentes Meza
Ligia Fuentes Meza

Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON Acepto el cargo de PRESIDENTE de XENET S.A. y declaro que me posesiono en Guayaquil, a 27 de marzo de 2001. Soy de nacionalidad ecuatoriano y domiciliado en Cdla. Urdesa, edificio Monterrico, 7do. Piso.

Handwritten signature of Oswaldo Zavala Egas

ING. OSWALDO ZAVALA EGAS

CC. 090208935-8

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 77288 / Registro Mercantil No.

18045 Repertorio No. 24696 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

78594 del Registro Mercantil de 1998 /

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL