NOMBRAMIENTO.-REPT. No. 30.454

REGISTRO MERCANTIL .- NUMERO .24.001

REF: 35408/I/95

REEMP. 56969/M/95

87.150.-

72984

6

X-MEN S.A.

Guayaquil, Noviembre 24 de 2000

Señor
JUAN ANDRES MENENDEZ SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **X-MEN S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo de la señora Marisa Vela Cancino de Menéndez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Octubre de 1995.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento, además de las otras atribuciones que constan en el artículo 13° del Estatuto Social de la compañía..

X-MEN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

JUAN MENENDEZ REYNA
SECRETARIO AD-HOC.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **X-MEN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Noviembre 24 de 2000.

JUAN ANDRES MENENDEZ SILVA.

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Luis Urdaneta 219 y Baquerizo Moreno (Guayaquil).
C.I. No. 0908967504

Registro Mercantil

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de Presidente de la compañía X-Men S.A. a favor de Juan Andrés Menéndez Silva folio (s) 87150 Registro Mercantil No. — 24.001 Repertorio No. 30.454

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 6 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 56.969 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 6 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de Presidente de la compañía X-Men S.A. a favor de Juan Andrés Menéndez Silva es igual al que consta inscrito en el archivo a mi cargo.

Guayaquil, Diciembre 6 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.