

X-MEN S.A.

Guayaquil, Noviembre 24 de 2000

Señor
XAVIER MENENDEZ SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía X-MEN S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de cinco años.

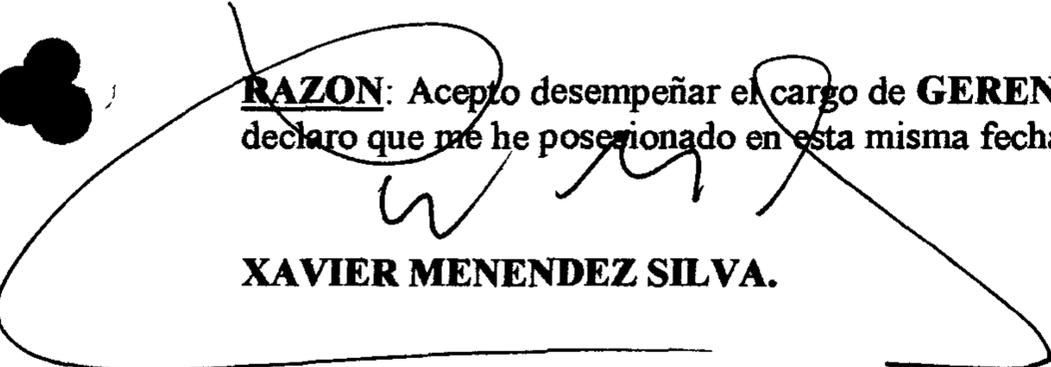
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las siguientes atribuciones: representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía de manera individual, disponer libremente de cualquiera o de todos los bienes de la compañía sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, y las demás facultades que constan en el artículo 14° 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía X-MEN S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Noviembre 24 de 2000.


XAVIER MENENDEZ SILVA.

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Luis Urdaneta 219 y Baquerizo Moreno (Guayaquil).
C.I. No. 090896804-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía X-Men S.A.
a favor de Xavier Menéndez Silva
folio (s) 87.151 Registro Mercantil No. -
24.002 Repertorio No. 30.455

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

Guayaquil, Diciembre 6 del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



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

462