72984
R.

X-MEN S.A.

Guayaquil, 20 de febrero de 2006

Señor
Xavier Menéndez Silva
Ciudad.-

REF: 35408 - I - RS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en 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 como **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las siguientes atribuciones; representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, disponer libremente de cualquiera o 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 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de septiembre de 1995.

Atentamente,

Luis Alberto Quiroz Trujillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **X-MEN S.A.** y declaro que me he posesionado de mi cargo en esta misma fecha. Guayaquil, 20 de febrero de 2006. (vale enmendadura)

Xavier Menéndez Silva
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio; Av. Miguel H. Alcivar y Francisco de Orellana; frente a edificio Las cámaras.
C.C. No. 0908968043

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintitrés de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **X-MEN S.A.,** a favor de **XAVIER MENENDEZ SILVA,** a foja **20.245,** Registro Mercantil número **3.778**, y anotada el veintiuno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.461** del Repertorio.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9461
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: