

XUXANI S.A.

GUAYAQUIL- ECUADOR
R.U.C. 0991333983001

73630
MV

GUAYAQUIL, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

LICDA.
NORMA ELIZABETH USCOCOVICH CHICA
CIUDAD.-

Ref: 66662-M-95

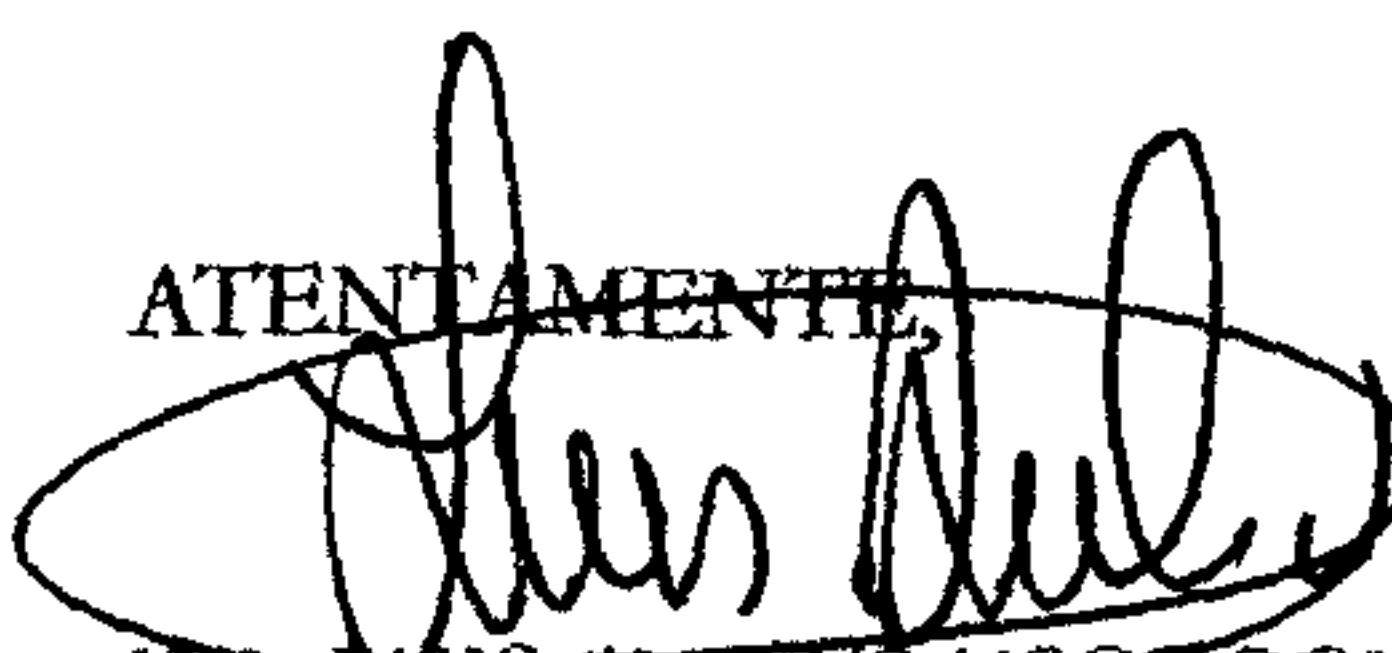
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA XUXANI S.A., EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, RESOLVIÓ ELEGIRLA PRESIDENTE POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. USTED REEMPLAZA AL SEÑOR MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA, SEGÚN NOMBRAMIENTO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1995, INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 1 DE DICIEMBRE DE 1995.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA XUXANI S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 1995 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1995

ATENTAMENTE,


DR. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004.


LICDA. NORMA ELIZABETH USCOCOVICH CHICA.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. # 1305620179

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía XUXANI S.A.; a favor de NORMA ELIZABETH USCOCOVICH CHICA; de fojas 111.324 a 111.326, Registro Mercantil número 17.056, Repertorio número 26.887.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 68.150 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 124726
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

