

XUXANI S.A.

GUAYAQUIL- ECUADOR
RUC. 0991333983001

Ref. 66662-14-95

Mc

73630

GUAYAQUIL, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

**SRA.
NORMA CHICA OSTAIZA VDA. DE USCOCOVICH
CIUDAD.-**

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA **XUXANI S.A.** EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, RESOLVIÓ REELEGIRLA GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE **CINCO AÑOS**, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

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

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA XUXANI S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZÓ EL NOTARIO DECIMO SÈPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA EL DIA 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

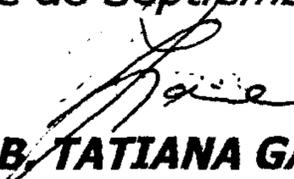
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004



SRA. NORMA CHICA OSTAIZA VDA. DE USCOCOVICH
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I.130177145-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **XUXANI S.A.**; a favor de **NORMA CHICA OSTAIZA VDA. DE USCOCOVICH** ; de fojas **111.867 a 111.869**, Registro Mercantil número **17.174**, Repertorio número **27.094**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil cuatro.-


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



ORDEN: 125380
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 