

NER: 62.983/M/95

NEEN: 71.021/M/95

31

Guayaquil, 15 de junio de 1996

Señora Ingeniera
María Isabel Martínez Mejía de Torres
Ciudad.-

73631

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía XYLAZEL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, correspondiéndole a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

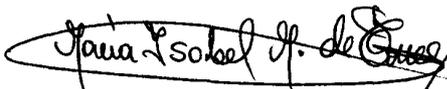
La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 10 de octubre de 1995, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de noviembre de 1995.

Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones a la Srta. Lilia Neira.

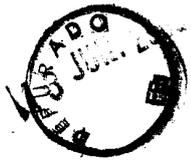
Muy Atentamente,


Srta. Lilia Neira
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía XYLAZEL S.A., para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 15 de junio de 1996.


María Isabel Martínez de Torres

JK



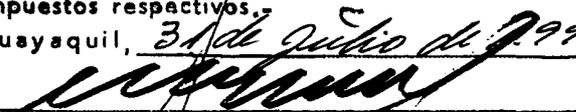
En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General

Folio(s) 13.021 Registro Mercantil No.

13.073 Repertorio No. 21.397

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Julio de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja 71.021 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 31 de Julio de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil