

PP

NO R.L.

73631

21

Quito, Marzo 15 de 2001.

Req: 62983-M-95

Reem: 71020-M-95

adm.

Señor Ingeniero
Héctor Roberto Neira Calderon
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía XYLAZEL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

De conformidad con el Art. 22 de los Estatutos Sociales, en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

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

Usted reemplaza en su cargo al señor Ricardo Esteban Cruz Chicaiza, quien fue nombrado en Junta General de Accionistas de fecha 11 de diciembre de 1995, inscrito su nombramiento el 15 de diciembre de 1995.

Muy Atentamente,

Lilia Neira
SECRETARIA AD-HOC

Quito, Marzo 15 de 2001

RAZON: Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía XYLAZEL S.A. para el cual he sido elegido.

Héctor Roberto Neira Calderón
CC: 090541957-8
Dirección: Av. San Jorge No. 406 y Av. Olimpo
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 55.408 Registro Mercantil No.
12.711 Repertorio No. 17.001
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.070 del Registro Mercantil de 1.995

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 21 de mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene el Nombramiento de
Presidente de la compañía
XYLAZEL S.A.

Es igual a su original.

Guayaquil, Mayo 21 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

