

21

Req: 629/P3-M-95  
Reem: 43021-M-96

73631

Quito, Marzo 15 de 2001.

Señor  
Ricardo Esteban Cruz Chicaiza  
Presente.

De mi consideración:

Cúmplame 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

De conformidad con el Art. 22 de los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer individualmente 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 su cargo a la señora María Isabel Martínez Mejía de Torres, quien fue nombrada en Junta General de Accionistas de fecha 15 de junio de 1996, inscrito su nombramiento el 31 de julio de 1996.

Muy Atentamente,

*Lilia Neira*  
Lilia Neira  
SECRETARIA AD-HOC



Quito, Marzo 15 de 2001

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

*Ricardo Esteban Cruz Chicaiza*  
Ricardo Esteban Cruz Chicaiza  
CC : 170935959-8  
Dirección: Av. 9 de Octubre No. 100 y Malecón  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 55.409 Registro Mercantil No.  
12.712 Repertorio No. 17.002  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 21 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
43021 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 21 de mayo del 2001

*[Handwritten Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



*[Handwritten marks]*

*[Handwritten marks]*