

Quito, Agosto 18 de 2003.

Señor Doctor
RICARDO ESTEBAN CRUZ CHICAIZA
Presente.-

De mi consideración:

73631

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal 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.

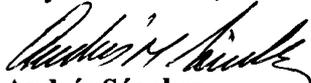
Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

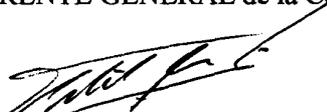
La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el día 31 de Enero de 2001, ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira, legalmente inscrita en el cantón Quito, el 14 de Agosto de 2003.

Este nombramiento deja insubsistente cualquier otro nombramiento anterior.

Muy Atentamente,


Andrés Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Agosto del 2003, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía XYLAZEL S.A. para el cual he sido elegido.


Dr. Ricardo Esteban Cruz Chicaiza
CC : 170935959-8
Dirección: Ontaneda No. 111.
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7573 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO