

Quito, Abril 15 de 2009

Señor Doctor
RICARDO ESTEBAN CRUZ CHICAIZA
Presente.-

De mi consideración:

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.

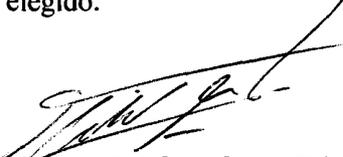
La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 10 de Octubre de 1995, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Noviembre de 1995. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el día 31 de Enero de 2001, ante la Notaría 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,

Dr. David Paredes Muirragui
PRESIDENTE

RAZÓN: En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2009, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **XILAZEL S.A.**, para el cual he sido elegido.


Dr. Ricardo Esteban Cruz Chicaiza
C.C. 170935959-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5664** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **19 MAYO 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO