

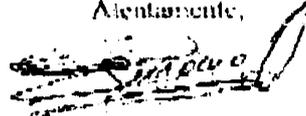
Guayaquil, 8 de diciembre de 2005

Señor  
**EDGAR SERRANO ASTUDILLO**  
Ciudad

De mi consideración:

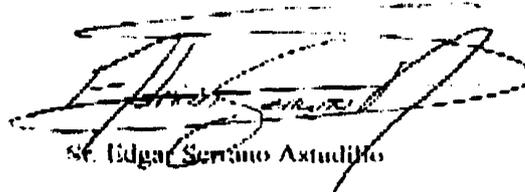
La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "XALECOR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 8 de Diciembre de 2005, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el periodo de cinco años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 20 de Agosto de 1997 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. MARCOS N. DIAZ CASQUETE, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías No 97-2-1-1-0003764, de fecha 29 de Agosto de 1997, inserta en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Septiembre de 1997.

Acentuadamente,



Sr. Edgar Serrano Quintanilla  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
"XALECOR S.A."

Yo, Edgar Serrano Astudillo, acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil, 8 de Diciembre de 2005-12-15



Sr. Edgar Serrano Astudillo



*A.H. S. S. S. S. S.*

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **XALECOR S.A.**, a favor de **EDGAR SERRANO ASTUDILLO**, a foja 132.125, Registro Mercantil número 24.659, y anotada el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número 48.278 del Repertorio.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 48278  
LEGAL: Silvia Coclo  
AMANUENSE: Carlos Lucio  
ANOTACION-RAZON: Otilio Nazareno  
REVISADO POR: *CS*

DOY FE...  
Que...  
original...  
su...  
Cu...  
*[Signature]*  
Dra...  
NOTA...  
DEL...

2853242