

XALECOR S.A.

Cuenca, 14 de noviembre del 2.012

Señor
EDGAR ADRIÁN SERRANO ASTUDILLO
Ciudad.-

78713

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XALECOR S.A.**, en sesión celebrada el día 13 de noviembre del presente año, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil de Cuenca.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía **XALECOR S.A.**, se constituyó el 20 de agosto del 1.997 mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de septiembre de 1.997.

Con Resolución dictada por la Superintendencia de Guayaquil, No. SC.IJ.G.10.0000308 del 18 de enero del 2.010 se ordenó la liquidación de la compañía **XALECOR S.A.**, siendo inscrita dicha resolución en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de noviembre del 2.010.

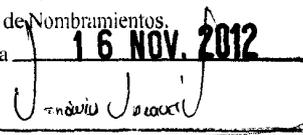
Mediante Escritura Pública celebrada el 21 de mayo del 2.012 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala se solicitó la Reactivación, Elevación de Valor Nominal de las Acciones, Cambio de Domicilio del cantón Guayaquil, al cantón Cuenca, Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatuto, siendo aprobada el 19 de septiembre del 2.012 mediante Resolución No. SC.IJ.DJDL.G.12.0005601 de la Superintendencia de Guayaquil e inscrita el 29 de octubre del 2.012 en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 748 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio con el No. 8762.

Atentamente.,



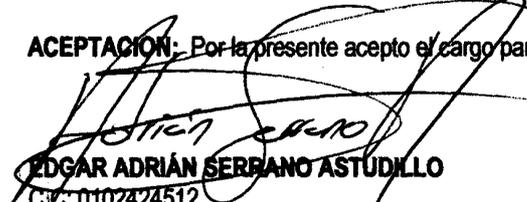
EDGAR MANUEL SERRANO QUINTANILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2419 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 16 NOV. 2012



La Registradora Mercantil

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrado.



EDGAR ADRIÁN SERRANO ASTUDILLO
C.I.: 0102424512
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Cuenca, 14 de noviembre del 2.012

