

Guayaquil, 12 de abril del 2000

Señor Doctor
JORGE DEL HIERRO CORDERO
Ciudad.

REF: 79.733-A-98

REEM: 91.536-A-98



12 OCT. 2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **XU-SAMAN S. A.**, por el período de cinco años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita, el 9 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de octubre de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazará en sus funciones al señor abogado Jaime Del Hierro Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de diciembre de 1998.

Descándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente,

Patricia Talbot A.
SRA. PATRICIA TALBOT ARTEAGA
Presidente

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Jorge Del Hierro Cordero, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No.0901243154, con domicilio en la calle Tercera y Dátiles, de la Ciudadela Urbosa, de esta ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **XUSAMAN S. A.** - fecha Ut-Supra.-

Dr. Jorge Del Hierro Cordero
DR. JORGE DEL HIERRO CORDERO
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 30569 / Registro Mercantil No. 8830 / Repertorio No. 11.213 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos,

Guayaquil, Mayo 19 del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 91536 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Mayo 19 del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil