

Guayaquil, Marzo 22 del 2005

84266

Srta.
NANCY DEL PILAR MORALES PEÑA
Ciudad.-

JZ

Ref: 82214 /
Rev: 38996 / 14/99
SUP. CHS

De mis consideraciones:

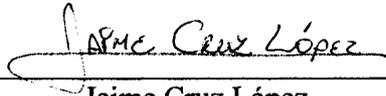
Comunico a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía anónima **XAKATIM S.A.** en sesión celebrada el día de hoy eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. Usted reemplaza al señor Roberto Vicente Veloz Baldeón en el nombramiento inscrito el 22 de Julio de 1.999

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

El plazo de duración de sus funciones es de cinco años.

La compañía anónima **XAKATIM S.A** fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Noviembre de 1998 , inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1999.

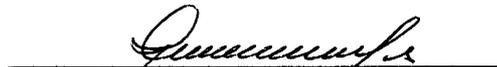
Atentamente,



Jaime Cruz López

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima **XAKATIM S.A.** - Guayaquil, Marzo 22 del 2005


Nancy del Pilar Morales Peña

Nancy del Pilar Morales Peña
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 091512089-3

NDP

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **XAKATIM S.A.**, a favor de **NANCY DEL PILAR MORALES PEÑA**, a foja **37.034**, Registro Mercantil número **6.879**, Repertorio número **12.644**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.996**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CLAS.

ORDEN: 159250
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *pa*