

Guayaquil, 19 Mayo de 1999.

SEÑOR
JOSE GABRIEL PEÑA JACOME
 Ciudad.

84575

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XALUTRE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario, usted reemplaza al Señor **HUGO MOSQUERA CALLE**, cuyo nombramiento se inscribió el veintiocho de Abril de mil novecientos noventa y nueve.

La compañía **XALUTRE S.A.**, se constituyó el 22 Febrero de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 19 de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Tatiana M. E.
TATIANA MENDOZA ESCOBAR
 SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 19 Mayo de 1999

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **XALUTRE S.A.**

Jose Gabriel Peña Jacome
JOSE GABRIEL PEÑA JACOME
 C.C.No. 0908655020
 NACIONALIDAD: Ecuatoriana
 Domicilio: Cdla. Sta. Cecilia, Central A; Peatonal Principal

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 289617 Registro Mercantil No.
8001 Repertorio No. 11955

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 02 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29342 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Junio 02 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil