Rf. 15.447- m-99

Guayaquil, 30 de Abril del 2004

SEÑOR
JOSE GABRIEL PEÑA JACOME
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente,cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XALUTRE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

La compañía **XALUTRE S.A.**, se constituyó el 22 de 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.

ING. JOSE A. ORDÓÑEZ HEREDIA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 30 de Abril del 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la compañía **XALUTRE S.A.**

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***XALUTRE S.A.,*** *a favor de* ***JOSE GABRIEL PEÑA JACOME,*** *de fojas* ***51.477 a 51.479,*** *Registro Mercantil número* ***8.057,*** *Repertorio número* ***12.646****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 103649
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: