

Guayaquil, 30 de Abril del 2004

SEÑOR

JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA

Ciudad.

84575 (Mc)  
Ref: 15447 M.99  
42436 M.99

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 reelegirlo 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 extra-judicial de manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario, cuyo nombramiento anterior fué inscrito en folio 42.436 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil No 17.596 el 5 de Agosto de 1999.

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.

  
JOSE GABRIEL PEÑA JACOME  
PRESIDENTE

Guayaquil, 30 de Abril del 2004

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

  
JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA

C.C. No. 0907519805

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Domicilio: Boyacá 1117 y 9 de Octubre

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **XALUTRE S.A.**, a favor de **JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA**, de fojas **57.403 a 57.405**, Registro Mercantil número **8.994**, Repertorio número **14.094**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 103648  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*