

Guayaquil, 30 de Abril del 2004

SEÑOR

JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA
Ciudad.

84-575
Ref: 15447 M.99
42436 M.99
Me

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplome 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.

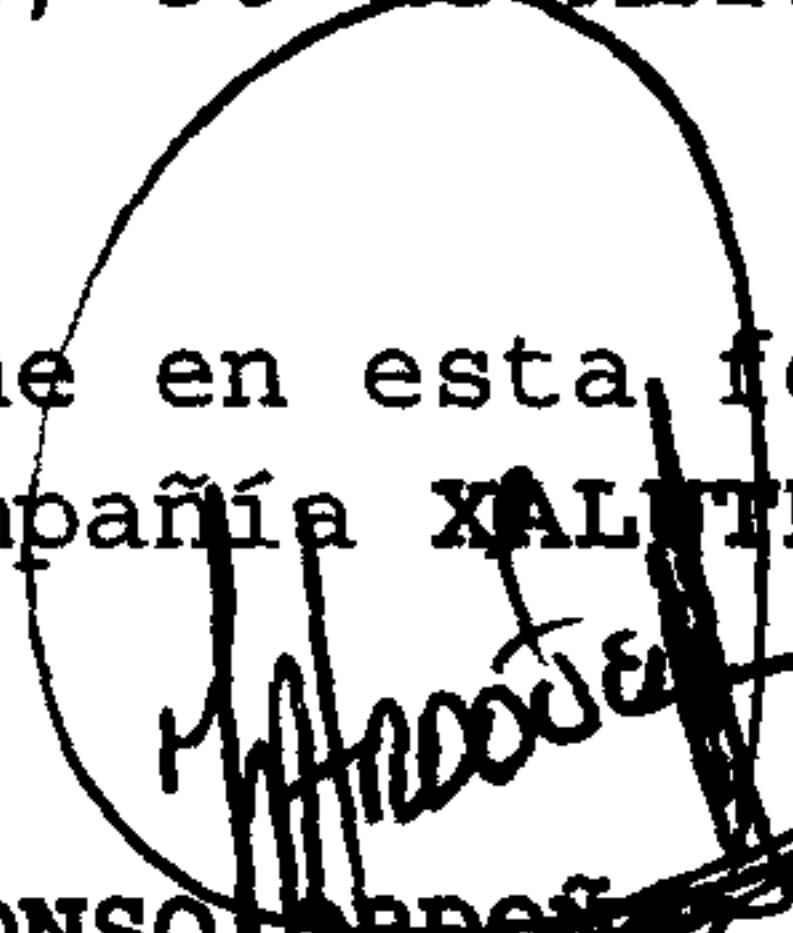
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


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. 090719805

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.-

Yo (Presidente)
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: *N*