84575

1

Guayaquil, 08 de Agosto del 2.008

Ing. Com.
Alejandro Francisco Peña Jácome
Ciudad.-

Mf: 15497-M-99
51497-M-04

De mis Consideraciones;

Por medio del presente, cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, usted reemplaza en su cargo al Sr. José Gabriel Peña Jácome.

De conformidad con la disposición contenida en el Articulo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, usted tendrá las siguientes atribuciones:
a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General. **b)** Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, los títulos de la acciones. **c)** Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario, las actas de las juntas generales. **d)** Presentar anualmente a la junta o cuando esta lo solicite. **e)** Reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General; **f)** Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a el en los Estatutos Sociales

La Compañía **XALUTRE S.A.,** se constituyo el 22 de Febrero de 1.999, en virtud de la escritura publica 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. José A. Ordóñez Heredia
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 08 de Agosto del 2.008

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

ING. COM. ALEJANDRO FRANCISCO PEÑA JACOME
C.C.: 0913335568
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

olc

NUMERO DE REPERTORIO: 42.177
FECHA DE REPERTORIO: 11/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **XALUTRE S.A.,** a favor de **ALEJANDRO FRANCISCO PEÑA JACOME,** a foja **105.209,** Registro Mercantil número **18.627.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.477**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42177

UDOLXJD9QHJQD9EDOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGUXSHG

VRJUXE9DOLFVLUSQR

$

REVISADO POR: MF

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA