

Guayaquil, 09 de Diciembre del 2009

Señor
José Gabriel Peña Jácome
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 elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, usted reemplaza en su cargo al Sr. Alejandro Francisco Peña Jácome.

De conformidad con la disposición contenida en el Artículo 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 las 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 ésta lo solicite **e)** Reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General; **f)** Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los Estatutos Sociales.

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.

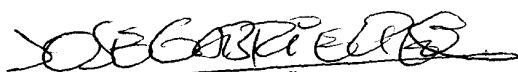
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



Ing. José Alonso Ordoñez H.
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 09 de Diciembre del 2009

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.0908655020
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 56.068
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía XALUTRE S.A., a favor de JOSE GABRIEL PEÑA JACOME, a foja 142.588, Registro Mercantil número 23.354.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 105.209, del Registro Mercantil del 2008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56068



S 9.30

REVISADO POR:



Doctor Javier E. Gonzaga Tamá, Abogado y Notario
Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente. DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas, es igual al documento que me fue exhibido, 12 ABR 2012
Guayaquil, _____



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMÁ
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil