

Guayaquil, 13 de Octubre de 1.999.

Señor:
José Ovidio Torres Vanegas.
Ciudad.-

19

99076

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien elevar a su conocimiento que los accionistas de XOXE S.A. reunidos en Junta General extraordinaria el día de hoy, estando representado el total del capital social y por unanimidad de votos resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE por un lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de XOXE S.A. la ejercen el Presidente y el Gerente indistintamente.

XOXE S.A. se constituyó en Guayaquil a 13 días del mes de JULIO de 1.998, ante el Notario DECIMO SEXTO Cantonal, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, fue aprobada mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003677 dictada el 5 de Agosto de 1.998 por el Intendente de Compañías, inscrita el 17 de Septiembre de 1.999 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Giovanny Rosales Vitores
GEOVANNY ROSALES VITORES.
SECRETARIO AD-HOC.

Guayaquil, 13 de Octubre de 1.999.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de XOXE S.A.

José Ovidio Torres Vanegas
JOSE OVIDIO TORRES VANEGAS.
Céd. Ciud. No. 09 111 2754-6.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 57.899 Registro Mercantil No.
17.658 Repertorio No. 24.128
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Octubre de 1999



Carlos Ponce Alvarado
LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.