



Guayaquil, Marzo 02 del 2000

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle quedan dadas General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la Compañía.

Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó como "PROMOCIONES EMPRESARIALES CIA LTDA, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 3 de Septiembre de 1973, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Daule, el 22 de Septiembre de 1973. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo el 5 de Julio de 1978 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule, el 20 de Julio de 1978. Luego la compañía reformó íntegramente y codificó el estatuto social por cambio de domicilio, reforma del objeto social y transformación de la compañía "PROMOCIONES EMPRESARIALES CIA LTDA" en "PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.", mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 25 de Septiembre de 1982, la misma que ha sido ratificada mediante escrituras públicas, otorgadas ante el mismo Notario, el 27 de Enero y 5 de Abril de 1983 e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón, el 26 de Agosto de 1983.

Amerexsa S.A., representada por la Sra. Magdalena Avila Aguilar, portadora de la cédula de identidad # 09-00249418. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Diciembre de 1998.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Juan Pincay Figueroa
PA - INVERTRIC S.A.
JUAN PINCAY FIGUEROA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 02 DEL 2000.-

ABR 02 2000
P.D. AMEREXSA S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR

GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 19.019-19020 Registro Mercantil No.
SS10 Reportario No. 1020

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a FAJ.
96.149 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Centón Guayaquil

DOY FE; De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18
de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386
del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.D. No 564 de
Abril 12 de 1978, que la copia precedente es
igual al original que se me exhiben quedando
en mi archivo fotocopia igual: 29 ENE 2001

Guayaquil _____ do _____ do

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

