Guayaquil, Julio 03 del 2002

Ref. 80.804-H-01

104944

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOMICA S.A.,** en 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 determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de misma, de manera individual.

La compañía, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 29 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de Agosto del 2001.

Amerexsa S.A., es portadora del Ruc., # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Torres Magner, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Agosto del 2001.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "NOMICA S.A."., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 03 DEL 2002.-

p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***NOMICA S.A.*** *a favor de* ***AMEREXSA S.A.****, de fojas* ***100.343 a 100.345****, Registro Mercantil número* ***15.381****, Repertorio número* ***23.371****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***84.837****, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:24557
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE:FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: M