

Guayaquil, 24 de Diciembre del 2003

Señor:
AMEREXSA S.A.
Ciudad. _

19
EFP 113823

Ref. 136.811.4-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **KURLAT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con la finalidad de ejercer las demás atribuciones y cumplir deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de Compañías.

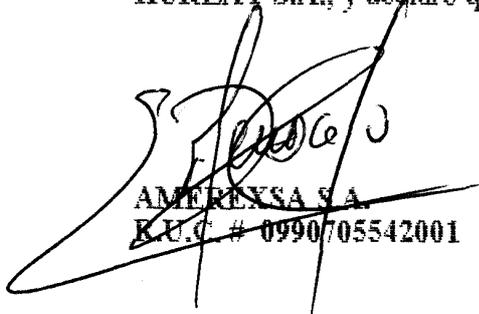
La compañía **KURLAT S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 29 de Agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 14 de Noviembre del 2003.

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


EDUARDO CHELE TUMBACO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 24 de Diciembre del 2003.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **KURLAT S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.


AMEREXSA S.A.
R.U.C. # 0990705542001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KURLAT S.A.**; a favor de **AMEREXSA S.A.**; de fojas **3.943 a 3.945**, Registro Mercantil número **572**, Repertorio número **1.042**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 86718
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *LU*