

Guayaquil, 24 de Diciembre del 2003

Señor:  
AMEREXSA S.A.  
Ciudad \_\_\_\_\_

*E.P. 11 3535*  
*REC-134850-403*

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CORIO 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.

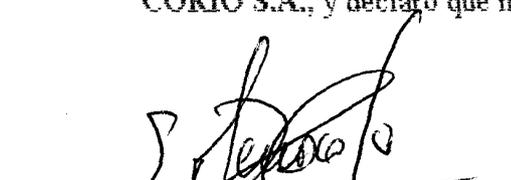
La compañía CORIO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 14 de Octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 07 de Noviembre del 2003.

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 CORIO S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

  
**AMEREXSA S.A.**  
R.E.C. # 0990705542001

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CORIO S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **4.182 a 4.184**, Registro Mercantil número **614**, Repertorio número **1.089**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cuatro.



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 86892  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *ll*