

REF: 12.288/M/85

22.727/M/90

REEM: 38.612/M/99

Guayaquil, Marzo 22 del 2000

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO SOCIEDAD ANÓNIMA", 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 tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta del Gerente General lo subrogará el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó como "Predial Santo Domingo Cía. Ltda.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 7 de Abril de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 16 de Abril de 1970. La compañía cambió su domicilio a Quito, según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Quito Sr. Jaime Patricio Nollivos Maldonado, el 17 Enero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 16 de Junio de 1980. La compañía cambió su domicilio del Cantón Quito al Cantón Guayaquil, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 3 de Abril de 1985. Posteriormente mediante escritura pública otorgada del 1 de Octubre de 1988 e inscrita el 10 de Julio de 1990 se transformó la compañía de Limitada a Anónima con la denominación de Presdominsa, Predial Santo Domingo Sociedad Anónima. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala el 5 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1994.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Julio de 1999.

Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Lourdes Coronel Rodríguez
LCDA. LOURDES CORONEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PRESDOMINSA
PREDIAL SANTO DOMINGO SOCIEDAD ANÓNIMA".- SEGÚN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2000.-

Margdalena Avila Abular
P - AMEREXSA S.A.
MAGDALENA AVILA ABULAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 25604-25605 Registro Mercantil No.
3404 Repertorio No. 2411

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Abril del 2000

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
38612 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 27 de Abril del 2000

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil