

SUP. CIAS.

PP

Guayaquil, Marzo 24 del 2005

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

13159

De mis consideraciones:

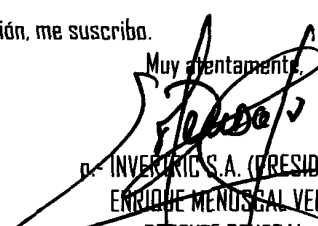
Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA"**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía tendrá de manera individual, 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.

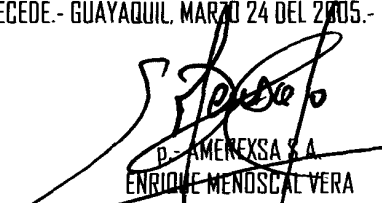
La compañía se constituyó como Predial Santo Domingo Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 7 de Abril de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 16 de Abril de 1970. La compañía cambió su domicilio a Quito, según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Quito Sr. Jaime Patricio Nalivos Maldonado el 17 de Enero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Junio de 1980. La compañía cambió su domicilio a Guayaquil, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto del 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Abril de 1985. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 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. Luego la compañía aumento 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. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital autorizado y capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 2 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Octubre del 2001.-

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola, por tan merecida reelección, me suscribo.

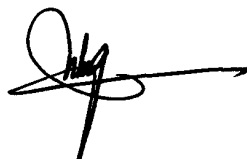
Muy atentamente,  
  
D. INVERSA S.A. (PRESIDENTE)  
ENRIQUE MENDOSAL VERA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 24 DEL 2005.-

  
D. AMEREXSA S.A.  
ENRIQUE MENDOSAL VERA  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"PRESDOMINSA PREDIAL SANTO DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA"**; a favor de **AMEREXSA S.A.**; a foja **32.775**, Registro Mercantil número **5.976**, Repertorio número **10.990.-** Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-



**SUP. CLAS.**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 156790  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARREIL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 