

Guayaquil, Octubre 11 del 2001

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**PREDIAL INMOBILIARIA FLOR DE ORO PREINFLOCA C.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismo deberes que el subrogado.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 31 Enero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo de 1980. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 23 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Septiembre de 1987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 5 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Septiembre de 1994.

Amerexsa S.A., es portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Septiembre de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- INVERTRIC S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

19011

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIAL INMOBILIARIA FLOR DE ORO PREINFLORCA, C.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE 11 DEL 2001.-


p. AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOCAL VERA
GERENTE GENERAL

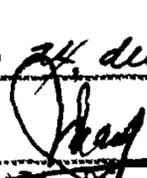
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 115765-115766 Registro Mercantil N°

27706 Repertorio No. 37-609 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

61865 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

