

Guayaquil, Agosto 08 del 2002

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

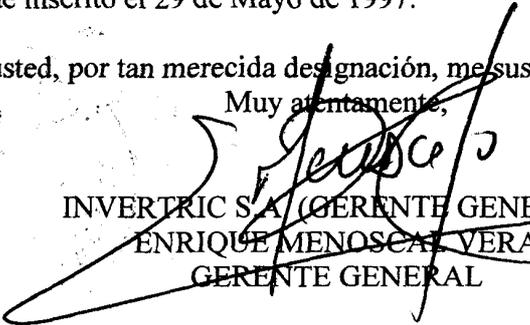
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 31 de Enero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Marzo de 1980. Posteriormente la compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 28 de Marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Agosto de 1990. Luego 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 5 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1994. Finalmente la compañía realizó la conversión de capital, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social de la compañía, ante la Notaria Vigésimo Séptima de este Cantón, Dra. Katia Murrieta Wong, el 2 de Mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 02 de Octubre de 2001.

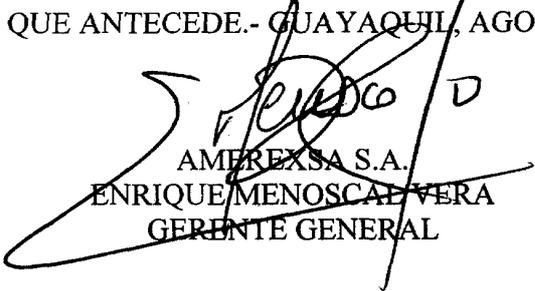
Amerexsa S.A., portador del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Mayo de 1997.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

  
INVERTRIC S.A. (GERENTE GENERAL)  
ENRIQUE MENOCAL VERA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 08 DEL 2002.-

  
AMEREXSA S.A.  
ENRIQUE MENOSCALVERA  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A.**", a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **113.113 a 113.116**, Registro Mercantil número **17.231**, Repertorio número **26.271**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **30.617** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 27625  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado: 