

Guayaquil, Septiembre 20 del 2005

Señor
INVERTRIC 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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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.

Invertric S.A., portador del Ruc. # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,

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

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 20 DEL 2005.-

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

29

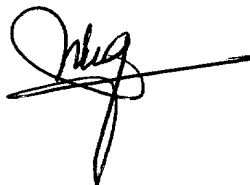
19010

Ref: 7904 14/90
73064 14/2000

al

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **"PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A."**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **101.696**, Registro Mercantil número **19.026**, y anotado el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.746** del Repertorio, a las 10:36 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 36746
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

