

# PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A.

Guayaquil, Agosto 14 del 2007

Ref. 7904-17-80,

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 reelegir 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.

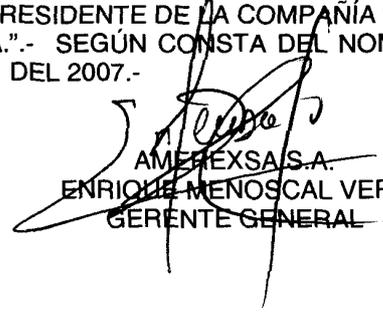
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 31 de Enero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Marzo de 1980. Posteriormente la compañía se reactivó, 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 del Cantón Guayaquil, 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.

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

  
KLEBER SANCHEZ FARFAN  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, AGOSTO 14 DEL 2007.-

  
AMEREXSA S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 43.605  
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:50

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha tres de Septiembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía "**PREDIAL  
INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A.**", a favor de  
**AMEREXSA S.A.**, a foja **100.542**, Registro Mercantil número **18.041**.

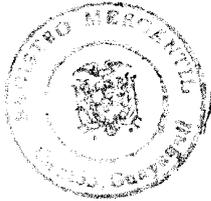
ORDEN: 43605



5

REVISADO POR:

*B.*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**