

HC

19244

SUP. CIAS

REF/27281/4/80  
718/4/87  
21104/4/2000

Guayaquil, Marzo 29 del 2005

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**DISPENSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ENSERES 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.

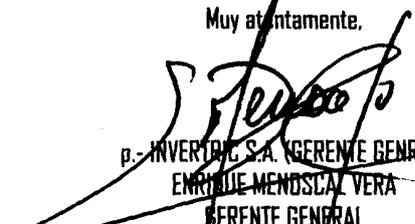
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 10 de Septiembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Octubre de 1980. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero de 1987. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 7 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Agosto de 1994. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital social, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Dra. Katia Murrieta Wong, el 30 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2001.

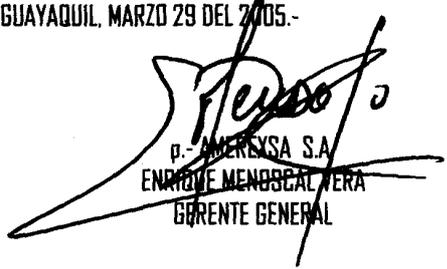
Amerexsa S.A. portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicítandola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo,

Muy atentamente,

  
p.- INVERTAL S.A. (GERENTE GENERAL)  
ENRIQUE MENDOCÁL VERA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "**DISPENSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ENSERES S.A.**"- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 29 DEL 2005.-

  
p.- AMEREXSA S.A.  
ENRIQUE MENDOCÁL VERA  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**DISPENSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ENSERES S.A.**"; a favor de **AMEREXSA S.A.**; a foja **34.816**, Registro Mercantil número **6.330**, Repertorio número **11.532**.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cinco.-



**SUP. CIAS.**

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

ORDEN: 157486  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: