

REF: 17.697/M/72
REM: 80.819/M/98

Guayaquil, Mayo 22 del 2000

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el estatutos social de la compañía.

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

El estatuto social de la compañía consta de escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el 25 de Octubre de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1972. La compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de Junio de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Junio de 1974. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo el 24 de Octubre de 1975 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Febrero de 1976. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo el 24 de Mayo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 11 de Abril de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Octubre de 1992. Finalmente la compañía prorrogó su plazo y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 7 de Diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Febrero de 1993.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. 0990705542001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Estéfano Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Octubre de 1998.

20326

Felicítándola por tan merecida designación, me suscribo.

May atentamente,

J. Yunes Dahik
ING. JORGE YUNES DAHIK
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL SHULK
CIA. LTDA." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, MAYO 22 DEL 2000. -

Propietario de la firma
D. AMEREXSA S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* ✓

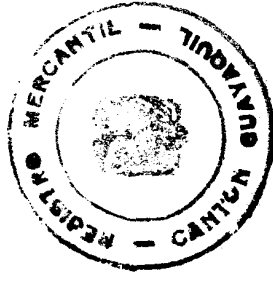
Folio(s) 40.188-40.189 Registro Mercantil No.

11703 Repertorio No. 14.753

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Junio del 2000

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
80.819 del Registro Mercantil de 1998 /

Guayaquil, 28 de Junio del 2000

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil