

Guayaquil, Mayo 22 del 2002

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegir 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.

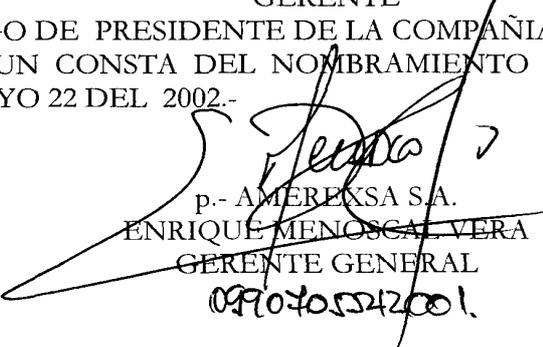
Amerexsa S.A., portador del Ruc., # 0990705542001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


ING. JORGE ELÍAS 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 2002.-


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

0990705542001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.**", a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **101.981 a 101.983**, Registro Mercantil número **15.630**, Repertorio número **23.720**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos, Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil dos.-



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



ORDEN: 24555
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*