

20326

Guayaquil, Mayo 26 del 2004

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

20326

Ref. 17697 / 01 / 72
101981 / 14 / 2002

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 ELIAS YUNES DAHIK
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MAYO 26 DEL 2004.-

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

✓

**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 **68.903 a 68.905**, Registro Mercantil número **10.698**, Repertorio número **16.751**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109776
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 