

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

Guayaquil, Junio 09 del 2008

20326

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

Ref: 17687-1772

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 estatuto 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 que el reemplazado.

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, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola 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, JUNIO 09 DEL
2008.-

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

NUMERO DE REPERTORIO: 31.655
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAL
SHULK CIA.LTDA.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja 71.723,
Registro Mercantil número 12.758.

ORDEN: 31655



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA