

REF: 2395/4/81

REMP. 5663/4/2000

Guayaquil, Marzo 22 del 2000

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó como INTERNACIONAL DE VALORES CIA. LTDA. (INTRAL), mediante escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 10 de Enero de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Febrero de 1969. Posteriormente la compañía aumentó y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, el 13 de Julio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1976. Finalmente la compañía se transformó de Internacional de Valores Cia. Ltda., en Intral, Internacional de Valores S.A., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de Mayo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Febrero de 1981.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaías Dasum, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de febrero del 2000.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

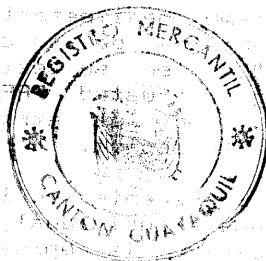
p.- GARCÉS S. ~~GERENTE GENERAL~~
JORGE TORRES MAGNER
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2000.-

p.- AMEREXSA S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.809 Registro Mercantil No.
8.350 Legajo No. 10.588
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Mayo del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.663 del Registro Mercantil de 2.000

Guayaquil, 12 de Mayo del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil