

23953

Guayaquil, Marzo 29 del 2004

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en 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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

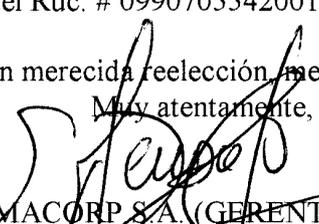
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó como Internacional de Valores C. 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 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 Cía. 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.

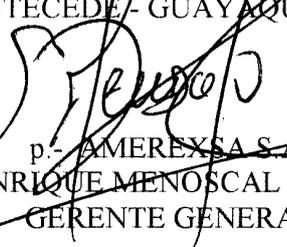
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

  
p.- **GAMACORP S.A. (GERENTE GENERAL)**  
**ENRIQUE MENOSCAL VERA**  
**GERENTE GENERAL**

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **"INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES S.A."** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE- GUAYAQUIL, MARZO 29 DEL 2004.-

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

2

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES S.A.**", a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **50.193 a 50.195**, Registro Mercantil número **7.873**, Repertorio número **12.324**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 101159  
Legal: Mónica Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *LC*