

20353

Guayaquil, Marzo 31 del 2006

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

1269 11-69

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.

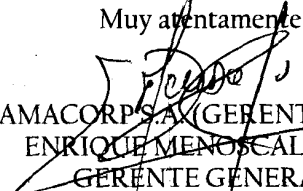
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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.

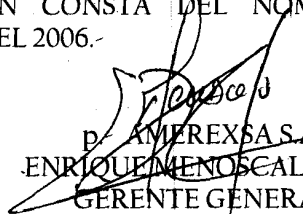
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,

p.- 
GAMACORPSA (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 31 DEL 2006.-

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

NUMERO DE REPERTORIO: 16.333
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:46

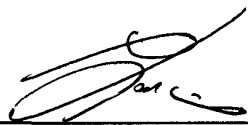
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **35.581**, Registro Mercantil número **6.468**.

ORDEN: 16333
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

SR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA