

82

20353

**INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES  
S.A.**

Guayaquil, Abril 18 del 2008

Señor  
AMEREXSA S.A.  
Ciudad.-

Ref: 1269-n-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.

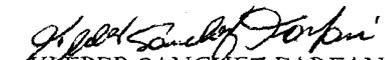
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó como Internacional de Valores C. Ltda. (Intral), mediante escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi 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 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.

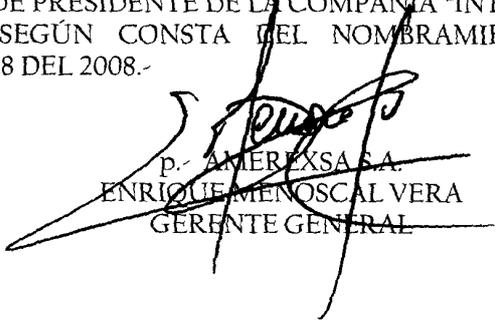
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,

  
KLEBER SANCHEZ FARFAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, ABRIL 18 DEL 2008.-

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

NUMERO DE REPERTORIO: 19,738  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:15

---

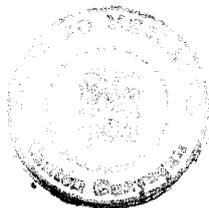
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Abril del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INTRAL  
INTERNACIONAL DE VALORES S.A.**, a favor de **AMEREXSA  
S.A.**, a foja **44.086**, Registro Mercantil número **7.963**.

ORDEN: 19738



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**