

Guayaquil, Junio 26 del 2001

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

23990

7
Gates

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **"INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 27 de Septiembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1978. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el 16 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Junio de 1985.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Gloria Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Julio de 1999.

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

Muy atentamente,


INVERTIC S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, JUNIO 26 DEL 2001.-


AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 83109 Registro Mercantil No.

19498 Repertorio No. 26812

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Ago 7 del 2001

D. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41085 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Ago 7 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACUIL