

69

**INGALAC, INVERSIONES GALAPAGOS CIA.  
LTDA.**

Ref. 27995 - 11-78

Guayaquil, Agosto 23 del 2007

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

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 reelegir 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. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 15 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Septiembre del 2003.-

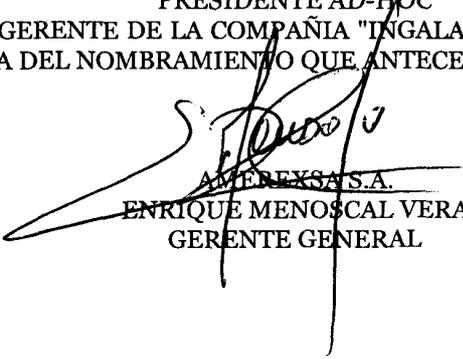
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

  
KLEBER SANCHEZ FARFAN  
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA." - SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 23 DEL 2007.-

  
AMEREXSA S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

q. 23950

NUMERO DE REPERTORIO: 42.714  
FECHA DE REPERTORIO: 29/Ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:16

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA.LTDA.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **99.230**, Registro Mercantil número **17.740**.

ORDEN: 42714



S

REVISADO POR:

*S.*



---

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