

Guayaquil, Marzo 18 del 2005

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

25130

PP
/

SUP. CLAS.

MVERA

REF: 26199-M-83

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó como Promociones Empresariales Cía. Ltda., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 3 de Septiembre de 1973 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Daule, el 22 de Septiembre de 1973. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 5 de Julio de 1978 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule, el 20 de Julio de 1978. Luego la compañía reformó íntegramente y codificó el estatuto social por cambio de domicilio, reforma del objeto social y transformación de la compañía Promociones Empresariales Cía. Ltda., en Proempres Promociones Empresariales S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 25 de Septiembre de 1982, la misma que ha sido ratificada mediante escrituras públicas otorgadas ante el mismo Notario, 27 de enero y 5 de abril de 1983 e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón el 26 de Agosto de 1983.

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

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

Muy atentamente,

Kleber Sánchez Farfán
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 18 DEL 2005.-

Enrique Menúscal Vera
D. AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENÚSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **32.074**, Registro Mercantil número **5.801**, Repertorio número **10.687**.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-

Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 156099
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *b.*