

3427

Guayaquil, Junio 28 del 2001

REF: 5377-M-59
PEEM: 59515-M-98Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PREDIOS ECUATORIANOS S.A. (P.E.S.A.)", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

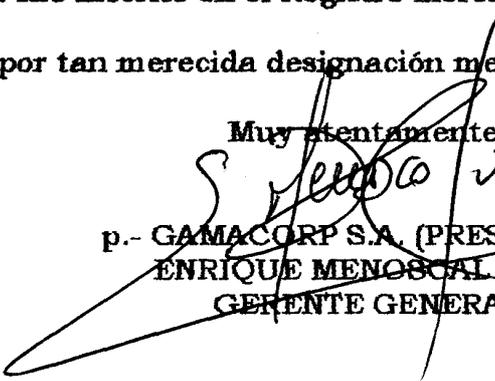
Como Gerente de la compañía, corresponde a usted ejercer indistintamente con el Presidente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo cuando se trate de la enajenación, gravamen o limitación de dominio de los bienes inmuebles de la compañía, deberá actuar conjuntamente con el Presidente de la compañía, requiriéndose en tales casos, autorización previa de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia 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 Tercero de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 26 de Noviembre de 1959 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1959. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de Junio de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1965. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, el Dr. Thelmo Torres Crespo el 15 de Agosto de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Septiembre de 1975.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Gloria Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 3 de Agosto de 1998.

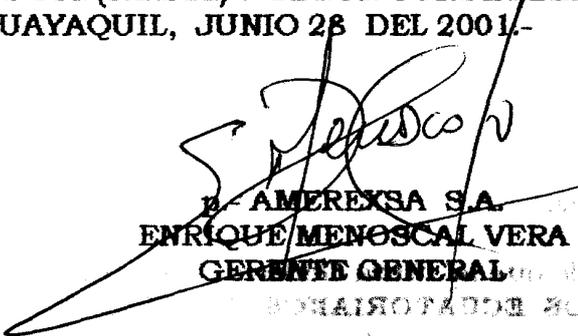
Felicitándolo por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


p.- GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

Handwritten initials and date: JH 28.21.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPANIA "PREDIOS ECUATORIANOS S.A. (P.E.S.A.)".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 28 DEL 2001.-


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

En la presente fecha queda inscrito esta

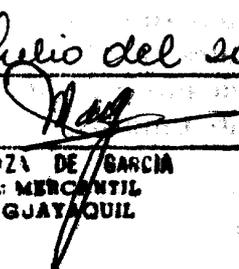
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 78-440-18411 Registro Mercantil No.

18310 Repertorio No. 26.059

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de Julio del 2001

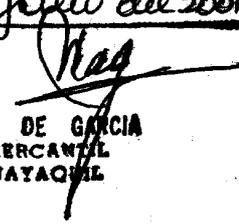

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a folio 59515 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL