

Ref: 5170-MI-83
4889-MI-89
Rem. 4400-95-M

9

Guayaquil, 10 de julio del 2001

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.

NON L

44005

PP

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE**, y en el ejercicio de la subrogación, corresponde a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General de la compañía.

AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil, el tres de mayo de mil novecientos ochenta y tres.

Posteriormente, mediante escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo, Abogado. Eduardo Falquez Ayala, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil, el veinte de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, la compañía aumentó el capital y Reformó su Estatuto Social.

Por último, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Abogada. Gloria Lecaro de Crespo, el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil, el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la compañía fija un capital autorizado; aumenta el suscrito y reforma el Estatuto Social.

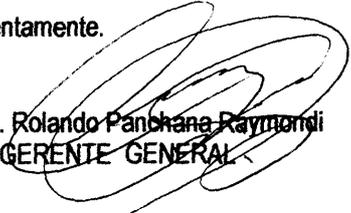
En el desempeño de las funciones, usted reemplaza a la señorita Gloria Magdalena Ávila Aguilar, cuyo nombramiento consta haberse inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco.

La compañía **AMEREXSA S.A.**, es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, con Registro Unico del Contribuyente No. 0990705542001 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

Ing. Rolando Panchana Raymondi
GERENTE GENERAL

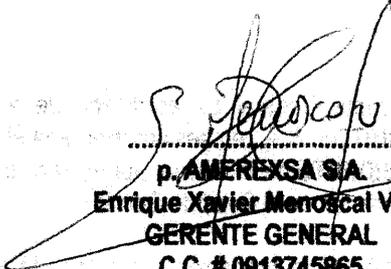


...../

...../2

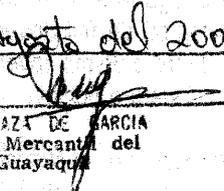
AMEREXSA S.A., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU GERENTE GENERAL, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA LOS KIOSQUITOS S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.---

Guayaquil, 10 de julio del 2001


p. AMEREXSA S.A.
Enrique Xavier Menoscal Vera
GERENTE GENERAL
C.C. # 0913745865

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 84016-84017 Registro Mercantil No.
19796 Repertorio No. 27251
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4400 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 9 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYQUIL