

X

Guayaquil, Agosto 26 del 2001

40902

RUC: 14786 / MI / 83
8428 / HZ / 95

RESOL: 58418 / M / 96

F

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **REKINSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

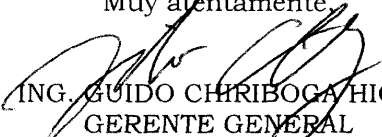
Como Presidente, corresponde a usted ejercer, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de Finagro S.A., según consta en la escritura pública otorgada, ante el Notario Séptimo de Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 8 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Septiembre de 1983. Posteriormente se procedió a aumentar su capital y reformar el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 29 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de Marzo de 1987. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 29 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre de 1994. Finalmente la compañía cambió de denominación de Finagro S.A. a Rekinsa S.A., y reformó su estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala el 17 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Febrero de 1995.

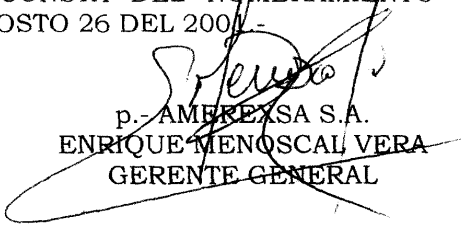
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 es de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Septiembre de 1996.

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

Muy atentamente,


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "REKINSA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, AGOSTO 26 DEL 2001.-


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

En la presente fecha queda inscrito este

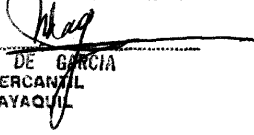
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 09031-109032 Registro Mercantil N°

25486 Repertorio No. 35214

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Octubre 08 del 2001

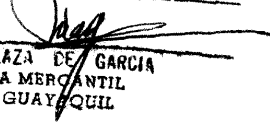

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

51418 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 08 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

