

Guayaquil, Abril 23 del 2001

14-1000 Ref: 17153-I-83  
16915-I-89  
Reem: 25940-M-99

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social de la compañía.

PAO

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Octubre de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Julio de 1989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 11 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Mayo de 1995.

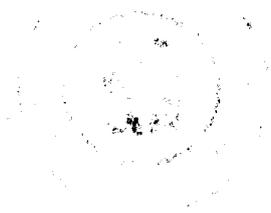
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Maarit Aila Ivalo, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Mayo de 1999.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

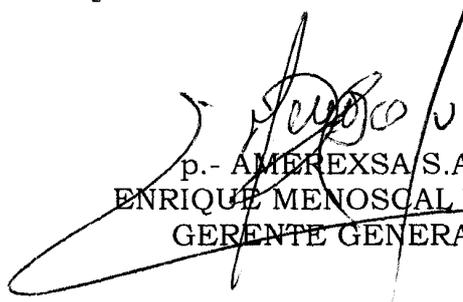
Muy atentamente,

VICENTE VILLANUEVA BASSO  
PRESIDENTE

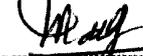
De PV  
201.06.07



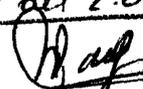
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
"INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A."- SEGUN CONSTA DEL  
NOMBRAIMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 23 DEL  
2001.-

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

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 52.807 Registro Mercantil No.  
12073 Repertorio No. 16196  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, Mayo 14 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
25.940 del Registro Mercantil de 1.999  
al margen de la Inscripción respectiva.  
Guayaquil, Mayo 14 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

