

Guayaquil, Abril 06 del 2006

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

40000

REF: 17153/11E/83
16915/11E/89

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 reelegir 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.

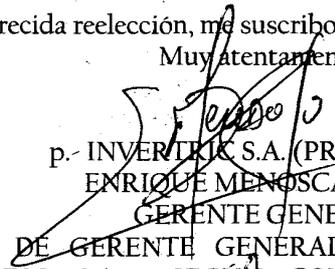
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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. Luego 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. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento del capital autorizado y suscrito y reforma del estatuto social de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre del 2003.

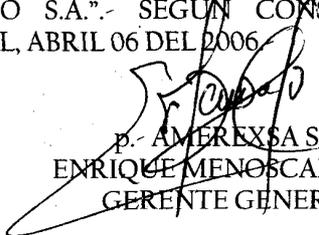
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


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

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 06 DEL 2006


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

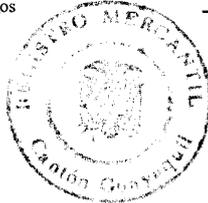
NUMERO DE REPERTORIO: 18.302
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **40.534**, Registro Mercantil número **7.392**.

ORDEN: 18302
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA