

Guayaquil, Julio 20 de 1.994

REF. 22.469/M/84
44.002/M/86

Señor
ROBERTO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

41621

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AMEREXSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer sin el concurso de ningún funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

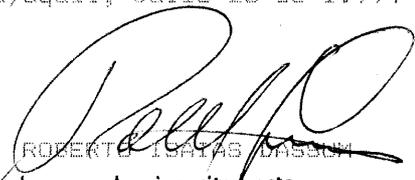
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 3 de Julio de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Julio de 1.984. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 23 de Septiembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Diciembre de 1.986.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


William Isaias Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AMEREXSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Julio 20 de 1.994


ROBERTO ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este

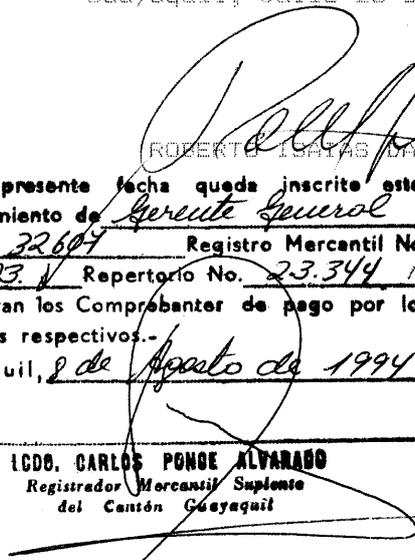
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 32607 Registro Mercantil No.

11603 Repertorio No. 23.344 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Agosto de 1994


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

