

6
41621

Guayaquil, Mayo 25 de 1.998

Señor
WILLIAM ESTEBAN ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente 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 el 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. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 4 de Julio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1.994.

William Esteban Isaias Dassum es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 170045216-0, domiciliado en las calles Robles 331 y Plaza (Quito).

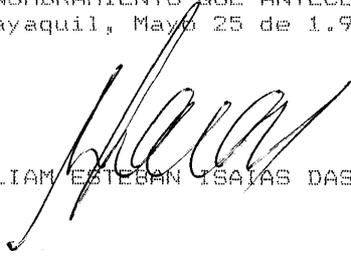
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,



Roberto Isaias Dassum
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AMEREXSA S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Mayo 25 de 1.998



WILLIAM ESTEBAN ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
C.I. (s) 46303 Registro Mercantil N°
12008 Repeticio N° 18383
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Junio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

