

Guayaquil, Julio 20 de 1999

Señor
ROBERTO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

REF: 22.469 M 84

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

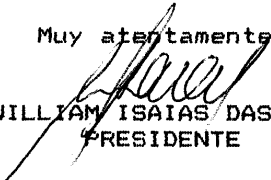
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 3 de Julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1984. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 23 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre de 1986. 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Agosto de 1994.

Roberto Isaias Dassum, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-00367509, domiciliado en la Puntilla Calle Cuarta.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, 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 1999


ROBERTO ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General - ✓
Folio(s) 5/183 Registro Mercantil No.
15406 Repertorio No. 21224
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Septiembre de 1999

ROBERTO ISAIAS DASSUM
Presidente

Programa manifiesta que la Junta General de Accionistas de la compañía "AMEREXSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a BERNARDO GENERAL de la misma, por el término de UNICO AÑO, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer en el desempeño de sus funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El presente acta consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Dr. Jorge Robinson Rumbaut, el 5 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio de 1994. Posteriormente la compañía aumentó su capital y retornó al estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Dr. Eduardo Rumbaut, el 25 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 1994. Finalmente la compañía aumentó su capital y retornó al estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Pública de Guayaquil, Dr. Marcos Thompson de Vilas, el 4 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de agosto de 1994.

Roberto Isaias Dassum, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 07-997190, domiciliado en la P.O. 11111111.

En fe de lo cual, por tan menuda designación, se

Muy atentamente,

WILLIAM ISAIAS DASSUM
PRESIDENTE

ROBERTO ISAIAS DASSUM, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AMEREXSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTERIOREMENTE SE OTORGÓ EL 14 DE JULIO DE 1994.

ROBERTO ISAIAS DASSUM