

Guayaquil, Febrero 15 del 2000

R
Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

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 designar 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.

Magdalena Avila Aguilar, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-00249418. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaias Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Septiembre de 1999.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SÁNCHEZ FARFÁN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AMEREXSA S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, FEBRERO 15 DEL 2000

Magdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR

ABM: 1000

ABM: 1000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Servicio General
Folio(s) 11.795 Registro Mercantil No.
3489 Reportario No. 4505
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 01 de Mayo del 2000



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Declaro que el Nombramiento suscrito en la presente, ha sido registrado en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de acuerdo a lo establecido en la legislación mercantil.

Se tomó nota de este Nombramiento a fecho
SI-183 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 01 de Mayo del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

Declaro que el Nombramiento suscrito en la presente, ha sido registrado en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de acuerdo a lo establecido en la legislación mercantil.

Se tomó nota de este Nombramiento a fecho
SI-183 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 01 de Mayo del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

ABM: 1000

ABM: 1000

Este documento es original y no tiene copia. Se ha hecho una copia para el destinatario. El original se guarda en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

ABM: 1000

ABM: 1000