

Guayaquil, Julio 17 del 2000

REF: 22469 M 84
REEM: 11795 M 2000

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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.

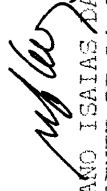
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

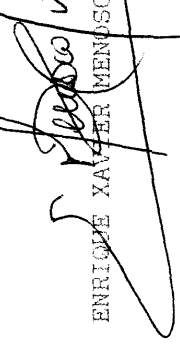
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 3 de Julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1984. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social 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.

Enrique Xavier Menoscal Vera, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-13745865. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Marzo del 2000.

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

Muy atentamente,


ESTEFANO ISAIAS DASSUM
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AMEREXSA S.A." - SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, JULIO 17 DEL 2000


ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "AMEREXSA S.A." a favor de Enrique Menoscal Vera , folio 48.923 , Registro Mercantil número 13982 , Repertorio número 17.694 . Se archivan los

Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 11.795 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y siete de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f.MCdR

Trámite N° 40167