

Guayaquil, Agosto 30 del 2000

Señora Abogada
OLFA BUCARAM ZACCIDA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**AMEREXSA S.A.**", en su sesión celebrada el dia de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

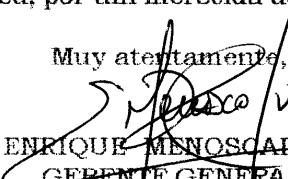
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

Abg. Olfa Bucaram Záccida, es de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad # 09-01163485. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Junio de 1998.

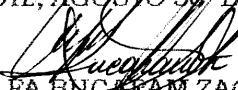
Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,


ENRIQUE MINOSAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPIO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AMEREXSA S.A.". -
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

GUAYAQUIL, AGOSTO 30 DEL 2000


ABG. OLFA BUCARAM ZACCIDA

1.- Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AMEREXA S.A. a favor de CLIFA BUCARAM ZACCIDA, folio 63.373, Registro Mercantil número 17.958 y anotado bajo el número - 22.739 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 46.303 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

