

Guayaquil, Julio 18 del 2005

Nico
SUP. CIAS

REF: 22469-N-84
51043-N-01

Señor
ENRIQUE MENDSCAL VERA
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 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 de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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. Luego 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. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima, Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario encargado, el 26 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Mayo del 2001.-

Enrique Menoscal Vera, portador de la cédula de identidad # 09-13745865, de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,

Kleber Sanchez Parfan
KLEBER SANCHEZ PARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AMEREXSA S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 18 DEL 2005.-

Enrique Menoscal Vera
ENRIQUE MENDSCAL VERA

41621

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMEREXSA S.A.**, a favor de **ENRIQUE MENOSCAL VERA**, a foja **71.690**, Registro Mercantil número **13.604**, Repertorio número **25.392**.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 176807
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Billy Jimenez
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 