

Quito, 27 de Mayo de 2011



FI A09136 22698

Señor  
**Héctor Tobías Rodríguez Cabrera**  
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMEREXSA S.A.**, en su cesión celebrada el día 27 de Mayo de 2011, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas 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 Registrador 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 Falquez 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 publica otorgada ante la Notaria Vigésima 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.

Atentamente,

MBA. Diego Figueroa Grijalva

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS  
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL  
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL  
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMEREXSA S.A.** Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 27 de Mayo de 2011.

**Sr. Héctor Tobías Rodríguez Cabrera**  
C.C. No. 090656825-8

NUMERO DE REPERTÓRIO: 35.967  
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintidos de Junio del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMEREXSA**  
**S.A.**, a favor de **HECTOR TOBIAS RODRIGUEZ CABRERA**, a foja  
**55.888**, Registro Mercantil número **11.122**.

ORDEN: 35967



s 29/30

REVISADO POR:



REGISTRO

AB. JORGE OSORIO BELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

se me exhibió y devolví el interesado

Guayaquil, 15 JUL 2011

*[Signature]*  
Dña. Norma Chompeza

SECRETARIA VICESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL