

Ref 29496-1-85
27974-1-98

Guayaquil, Marzo 30 del 2003

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

42610
Esp: *[Handwritten Signature]*

Administración

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOGI C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía le corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 6 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 9 de Marzo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Abril de 1987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo, del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Junio de 1995.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Cecibel Guim Chere, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Abril de 1998.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente,

[Handwritten Signature]
KLEBER SANCHEZ FARFAN
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "MOGI C.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
MARZO 30 DEL 2003.-

[Handwritten Signature]
p. AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MOGI C.A.**; a favor de **AMEREXSA S.A.**; de fojas **100.658 a 100.660**, Registro Mercantil número **15.139**, Repertorio número **22.851**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **27.974** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 66571
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 