REF: 29519/M/85

REEMP. 96034/M/98

25

Guayaquil, Marzo 22 del 2000

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

42637

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"GELLI C.A."**., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, 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 Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 6 de Agosto de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1985. Luego la Compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 9 de Marzo de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1987. Posteriormente la compañía Modificó su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de Mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1993. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1995.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Diciembre de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

ALVARO DASSUM ALCIVAR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GELLI C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2000.-

p.- AMEREXSA S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.061 Registro Mercantil No. 9219. Repertorio No. 11.703
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 2r de mayo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 96.034 del Registro Mercantil de 1998
Guayaquil, 2r de mayo del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil