

SUP. CIAS

Guayaquil, Abril 26 del 2005

92637

Ref.: 29519/4/85
32061/4/2000

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

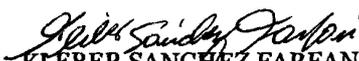
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GELLI C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto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

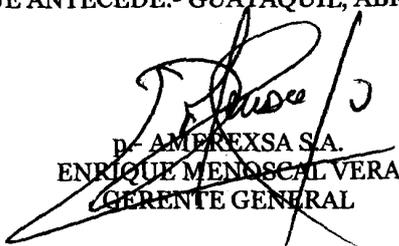
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 6 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el 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 30 de Abril de 1987. Luego la compañía modificó su objeto social y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Mayo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Septiembre de 1993. Finalmente, la compañía aumentó y reformó 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 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GELLI C.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 26 DEL 2005.-


D- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombriamiento de **PRESIDENTE** de la compa a **GELLI C.A.**; a favor de **AMEREXSA S.A.**; a foja **42.108**, Registro Mercantil número **7.960**, Repertorio número **14.681.-** Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**

SUP. CIAS

ORDEN: 162177
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*