

Guayaquil, Julio 05 del 2002

Señor  
AMEREXSA S.A.  
Ciudad.-

42639.  
ASM

Rel: 30832-M-85  
Rel: 44386-M-87  
Rel: 33921-M-95  
Nom: 38288-M-97.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**COMERCIAL FERIACORP S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

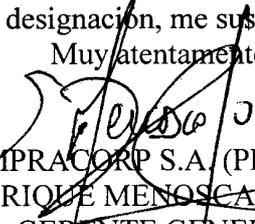
Como Vicepresidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 2 de Julio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Diciembre de 1987. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 16 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Junio de 1995.

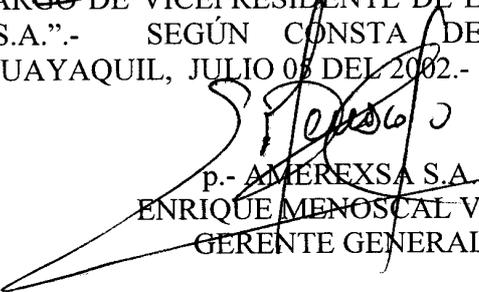
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. #0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Cecibel Guim Chere, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Junio de 1997.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

  
p.- COMPRACORP S.A. (PRESIDENTE)  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "**COMERCIAL FERIACORP S.A.**".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 05 DEL 2002.-

  
p.- AMEREXSA S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **COMERCIAL FERIACORP S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **112.396 a 112.398**, Registro Mercantil número **17.128**, Repertorio número **26.132**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.288**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 24558  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*