

COMERCIAL FERIACORP S.A.

Guayaquil, Abril 09 del 2007

Señor
COMPRACORP S.A.
 Ciudad.-

42639
 Def. 30832.4.85

OK

De mis consideraciones:

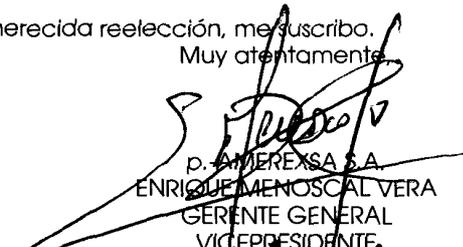
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**COMERCIAL FERIACORP S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto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

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

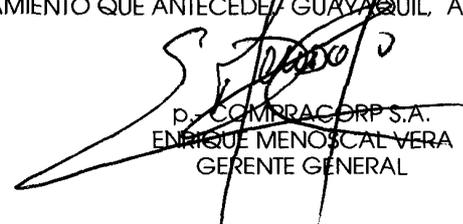
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó el capital 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. Luego 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. Finalmente, la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Kafía Murrieta Wong, el 23 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Septiembre del 2003.-

Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana.

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


 P. AMEREXSA S.A.
 ENRIQUE MENOSCAL VERA
 GERENTE GENERAL
 VICEPRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL FERIACORP S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE GUAYAQUIL, ABRIL 09 DEL 2007.-


 P. COMPRACORP S.A.
 ENRIQUE MENOSCAL VERA
 GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 19.430
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIAL FERIACORP S.A.**, a favor de **COMPRACORP S.A.**, a foja **40.856**, Registro Mercantil número **7.322**.

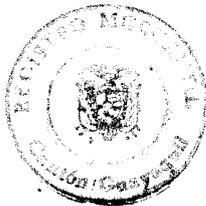
ORDEN: 19430



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L.' followed by a flourish.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA