

**COMERCIAL FERIACORP S.A.**

Guayaquil, Julio 10 del 2007

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

42639

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 **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 que el reemplazado.

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 del capital, aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 23 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Septiembre del 2003.-

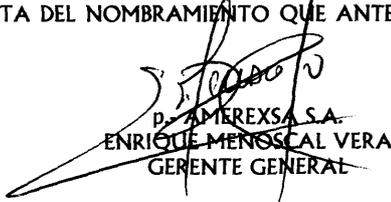
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

  
KLEBER SANCHEZ FARFAN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL FERIACORP S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 10 DEL 2007.-

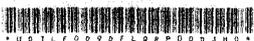
  
D. AMEREXSA S.A.  
ENRIQUE MENSICAL VERA  
GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO: 35.859  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:42

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diecinueve de Julio del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía  
**COMERCIAL FERIACORP S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a  
foja **81.942**, Registro Mercantil número **14.701**.

ORDEN: 35859



S

REVISADO POR: *rlf*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**