

Guayaquil, Abril 04 del 2005

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

SUP. CIAS.

Nico

Reg=33448-11-85

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

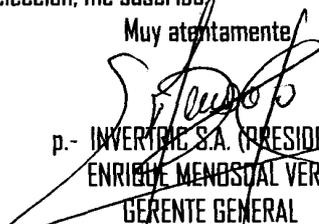
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 14 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Septiembre 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 14 de Septiembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto de 1989. 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 22 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Octubre de 1994. Finalmente la compañía aumentó el capital social y reforma los estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 20 de Febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Agosto del 2001.-

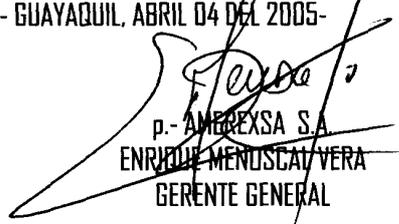
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo,

Muy atentamente


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

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 04 DEL 2005-


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

42278.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **36.381**, Registro Mercantil número **6.731**, Repertorio número **12.277.-** Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-

Angel Neira B.

MR. UAS

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 158545
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AO*