

Guayaquil, Abril 16 del 2002

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

43575 Del 30796-4-85

NO DV

De mis consideraciones:

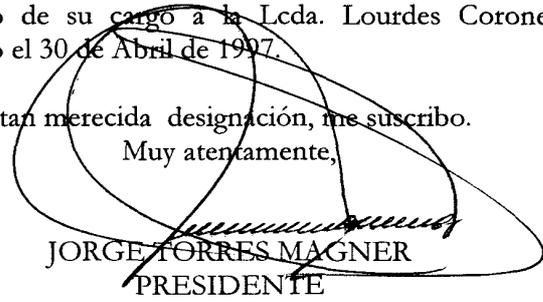
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LOIRA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Vice-Presidente 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 9 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el 13 de Noviembre 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 19 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1995.

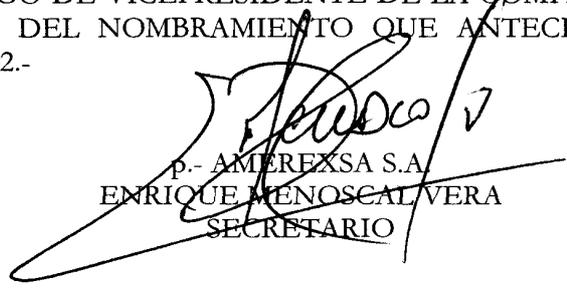
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana, Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Abril de 1997.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente,



JORGE TORRES MAGNER
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "LOIRA S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
ABRIL 16 DEL 2002.-



p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
SECRETARIO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía "**LOIRA S.A.**", a favor de **AMEREXSA S.A.**; de fojas **75.712 a 75.714**, Registro Mercantil número **11.678**, Repertorio número **17.657**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Junio del dos mil dos.-



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

ORDEN: 18503
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*