LOIRA S.A.

4352

Guayaquil, Mayo 03 del 2007

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

REF: 30796-M-85

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 reelegir 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 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 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.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

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

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "LOIRA S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 03 DEL 2007.-

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

NUMERO DE REPERTORIO: 23.549
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía **LOIRA S.A.,** a favor de **AMEREXSA S.A.,** a foja **51.219,** Registro Mercantil número **9.188**.-

ORDEN: 23549

ROOLUXP9DLFLUWDS9ED9UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

4QQRUONVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGUXSHG

VRJUXE9DULHQ9OHJQDOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA