Ref: 11053-I-87

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

44303.

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"ASKACORP S.A.",** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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 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 Vigésimo Primero de Guayaquil Abg. Marcos Díaz Casquete, el 30 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Mayo de 1987. 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 3 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Diciembre de 1994. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Encargado, el 26 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Mayo del 2001.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

VICENTE VILLANUEVA BASSO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ASKACORP S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 19 DEL 2001.-

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***"ASKACORP S.A."****, a favor de la compañía* ***AMEREXSA S.A.****, de fojas* ***137.714 a 137.716*** *Registro Mercantil número* ***31.530,*** *Repertorio número* ***44.006*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil uno.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 53306
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENCE: MARITZ RODRIGUEZ
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL