

Guayaquil, Mayo 06 del 2002

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

136-Σ-69

Ref. 136-Σ-69  
793-Σ-75

De mis consideraciones:

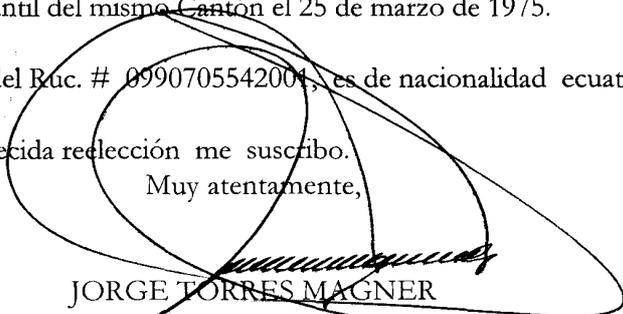
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA"**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, pudiendo ejecutar a nombre de la compañía, todo acto o gestión y celebrar toda clase de contratos cuya cuantía no sea superior a S/500.000,00 de ser superior a dicha suma, requerirá autorización del Directorio de la compañía. Para la compra, venta, permuta, hipoteca, anticresis o gravamen de bienes inmuebles de la compañía, cualquiera que sea su cuantía se requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas de la compañía.

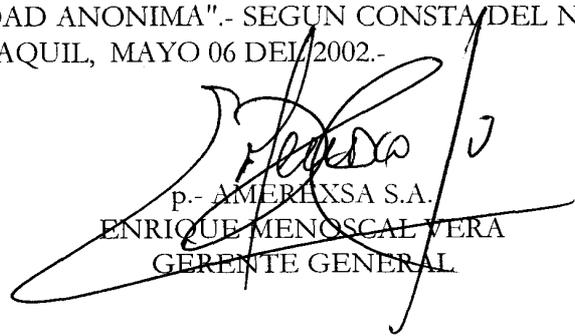
La compañía se constituyó, según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de 1968 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Enero de 1969. Posteriormente la compañía Aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 16 de Marzo de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Abril de 1972. Finalmente la compañía procedió a la reforma de sus estatutos ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo el 30 de Enero de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de marzo de 1975.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542004, es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola, por tan merecida reelección me suscribo.  
Muy atentamente,

  
**JORGE TORRES MAGNER**  
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 06 DEL 2002.-

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **80.126 a 80.128**, Registro Mercantil número **12.418**, Repertorio número **18.810**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos.-

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

ORDEN : 18877  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTA.-RAZON: JORGE LLAGUNO  
REVISADO POR:

