

5085

Guayaquil, Julio 09 del 2001

Ref: 2603-N-42
Recui: 11.133-N-9

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

[Handwritten signature and initials]

De mis consideraciones:

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

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente o separadamente con el Presidente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente para la enajenación o gravamen de los bienes raíces de la compañía.

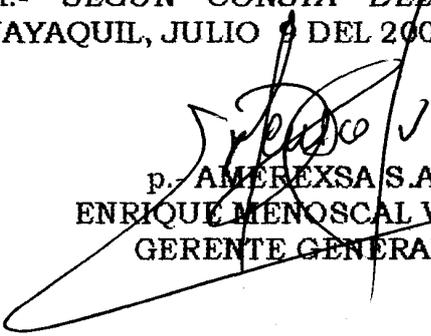
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. César Moya Jiménez, el 27 de Diciembre de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Marzo de 1972. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 30 de Septiembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo de 1982. Finalmente, 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 5 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Abril de 1995.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Marzo de 1997.

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

[Handwritten signature]
p.- **GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PREDIAL ELIZABETH S.A.- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTEDECE.- GUAYAQUIL, JULIO 9 DEL 2001.-

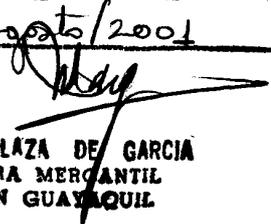

P. AMEREXSA S.A
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 87.670- 87.671 Registro Mercantil No.
20.722 Repertorio No. 28.613
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 Agosto/2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.133 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 Agosto/2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

178 JUL 2002
