

FILANVALORES S.A.

Guayaquil, Junio 19 del 2007

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

Def- 5559. 4. 91

De mis consideraciones:

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

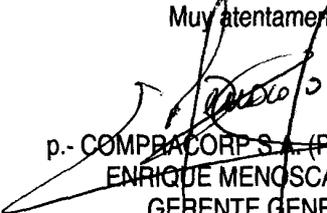
Como Gerente General de la compañía, en el ejercicio de su cargo corresponde a usted de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Marzo de 1991. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 10 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1995.

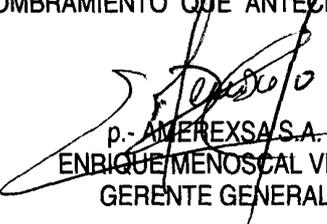
Amerexsa S.A., portadora del Ruc., # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,


p.- ~~COMPRACORP S.A.~~ (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FILANVALORES S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 19 DEL
2007.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 34.028
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
FILANVALORES S.A., a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja 77.619,
Registro Mercantil número 13.872.

ORDEN: 34028



S

REVISADO POR: *RF*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA