

Guayaquil, Mayo 14 del 2002

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

REF: 27527/ME/90
REM: 4322/M/97

59397

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

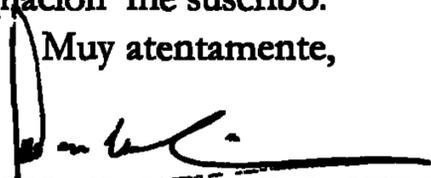
Como Presidente de la compañía le corresponde a usted, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste en sus funciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 7 de Agosto de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1990. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 26 de Julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1995.

Amerexsa S.A., es portadora del Ruc. # 0990705542001, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Enero de 1997.

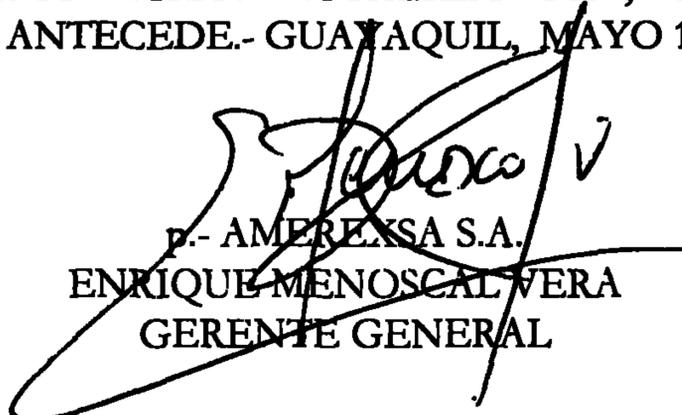
Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 14 DEL 2002.-



P.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCALVERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.**", a favor de **AMEREXSA S.A.**; de fojas **75.812 a 75.814**, Registro Mercantil número **11.690**, Repertorio número **17.676**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **4.322** del Registro Mercantil de **1997** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Junio del dos mil dos.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 18717
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDADO
ANOTACION-RAZON: LUIS ULLOA
REVISADO POR: 