

6664 I.

DEMOCORP S.A.

Guayaquil, Julio 18 del 2007

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

Def. 16671. P. 92

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DEMOCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de 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, le corresponde a usted ejercer de manera individualmente la representación, legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 29 de Mayo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Junio de 1992. 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 2 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Agosto de 1996. Finalmente la compañía realizó el aumento de capital y reforma de los estatutos sociales de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 5 de Marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Agosto del 2002.-

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

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

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

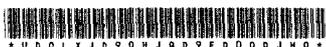
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEMOCORP S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 18 DEL 2007.-

Enrique Menocal Vera
p.- **AMEREXSA S.A.**
ENRIQUE MENOICAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 37.911
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DEMOCORP S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **86.543**, Registro Mercantil número **15.567**.

ORDEN: 37911



S

REVISADO POR: *M*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA