

Guayaquil, Marzo 22 del 2000

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

REF.: 17.496-I-93
REEM.: 45.825-M-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SONSET S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

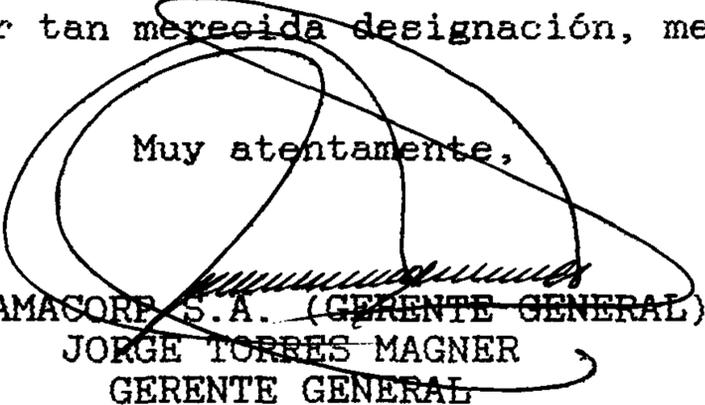
Como Presidente de la compañía le corresponde subrogar al Gerente General en cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o falta del mismo.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete el 25 de Junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Julio de 1993. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Mayo de 1996.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Ing. César Menoscal Villarruel, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Agosto de 1995.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


P.- GAMACORE S.A. (GERENTE GENERAL)
JORGE TORRES MAGNER
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "SONSET S.A.",
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2000


P.- AMEREXSA S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 21050 Registro Mercantil No.
6143 Repertorio No. 7823

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivas.-

Guayaquil, 10 DE ABRIL DE 2000

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46825 del Registro Mercantil de 1225

Guayaquil, 10 DE ABRIL DE 2000

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

D. S. ADICIONA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL