

68614

SUP. CIAS.

Guayaquil, Abril 22 del 2005

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

Ref: 17496-I-93

(Handwritten initials 'E' circled)

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SONSET S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo 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 cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de misma, en caso de ausencia o falta del mismo.

El estatuto social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Julio de 1993. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, autorizada por 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. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, el 28 de marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre del 2003.-

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

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

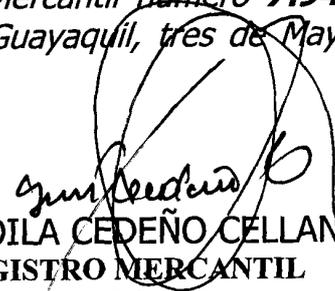
(Handwritten signature)
p.- GAMACORP S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "SONSET S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 22 DEL 2005.-

(Handwritten signature)
p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SONSET S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **42.069**, Registro Mercantil número **7.947**, Repertorio número **14.662**.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CLAS.



ORDEN: 162175
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 