

Ref. 17.496- ui- 93

Guayaquil, Abril 22 del 2005

Nico

SUP. CAS

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

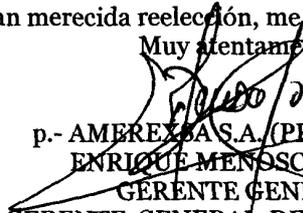
Como Gerente General de la compañía, le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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.-

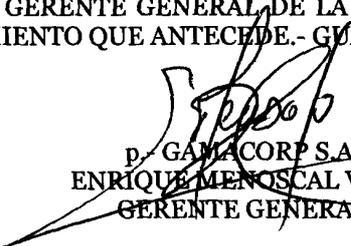
Gamacorp S.A., es portador del Ruc., # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


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

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


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

69614

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SONSET S.A.**; a favor de **GAMACORP S.A.**; a foja **42.200**, Registro Mercantil número **7.972**, Repertorio número **14.701**.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
SUP. CIAS
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 162176
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*