

AMERICOMSA S.A.

Guayaquil, 25 de mayo del 2004

Señora
GLADYS HERMINIA SEGARRA AGUIRRE
Ciudad

Ref: 16694-194
14256-I02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMERICOMSA S.A.** celebrada el día de hoy, la reelegió a usted por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** por el período de **TRES (3) años más.**

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; todas sus atribuciones y deberes están determinados en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

AMERICOMSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 6 de mayo de 1994, ante el abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón el 29 de junio del mismo año; mediante Escritura Pública otorgada el 25 de agosto del 1994, ante el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de diciembre del mismo año, la compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Quito; y, mediante Escritura Pública otorgada el 9 de noviembre del 2001, ante el abogado Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de agosto del 2002, la compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Guayaquil.

De Usted atentamente,


ECON.DORILA GARCIA VINCES
Presidenta de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General que se me ha conferido y de lo cual dejo constancia. - Guayaquil, mayo 25 del 2004.


GLADYS HERMINIA SEGARRA AGUIRRE
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula: 0901366914

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMERICOMSA S.A.**, a favor de **GLADYS HERMINIA SEGARRA AGUIRRE**, de fojas **67.058 a 67.060**, Registro Mercantil número **10.380**, Repertorio número **16.182.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 109164
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: UR