

Guayaquil, Marzo 20 del 2001

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

20372

Ref: 12334/11/98
36191/14/2000
Recm: 14793/11/98

2

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA LORENA INMOLOREN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla 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, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, indistintamente con el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 20 de Enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Febrero de 1998. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro el 6 de Enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Junio del 2000.

Amerexsa S.A., es portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Abg. Patricia Velez Yerovi, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Febrero de 1998.-

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
"INMOBILIARIA LORENA INMOLOREN S.A.- SEGÚN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE GUAYAQUIL, MARZO 20 DEL
2001.-

Enrique Menoscal Vera
D.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 48.900 ✓ Registro Mercantil No,

11.064 ✓ Repertorio No. 14.865 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
14.793 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL