

Guayaquil, Marzo 20 del 2006

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

12334-M-98

80372

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 reelegirla **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 de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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. Finalmente, la compañía aumento el capital autorizado, aumento el capital suscrito y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Katia Murrieta Wong, el 29 de Julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Marzo del 2004.-

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

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

ABG. MARIO SERRANO JÁCOME
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA LORENA INMOLOREN S.A.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 20 DEL 2006.-

D.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 14.970
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA**
LORENA INMOLOREN S.A., a favor de **AMEREXA S.A.**, a foja
34.856, Registro Mercantil número **6.310**.

ORDEN: 14970
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

SR
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA