

Guayaquil, Marzo 24 del 2004

Señores  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

*Handwritten notes:*  
REG: 45440-1498  
Regm: 19947-1499  
71798

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**TRANSPRODUC S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 28 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio de 1998. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumento el capital autorizado y suscrito y reformó los estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima, Sra. Katia Murrieta Wong, el 30 de Abril del 2001 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2001.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Kléber Sánchez Farfán, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Abril de 1999.-

Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

*Handwritten signature of Enrique Menoscal Vera*  
p.- INVERTRIC S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TRANSPRODUC S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 24 DEL 2004.-

*Handwritten signature of Enrique Menoscal Vera*  
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 **TRANSPRODUC S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **51.647 a 51.649**, Registro Mercantil número **8.084**, Repertorio número **12.723**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.947**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, siete de Mayo del dos mil cuatro.-



*AB. Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 101167  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE : CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *xl*