

Ref. 64.484-m-98

82496

SUP. CLAS.

(JZ)

Guayaquil, Junio 01 del 2005

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "KOCU 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 de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Agosto de 1998. Posteriormente la compañía realizó la conversión del capital social, aumento del capital suscrito y autorizado y reforma del estatuto social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Abg. Marcos Díaz Casquete el 20 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Abril del 2001.

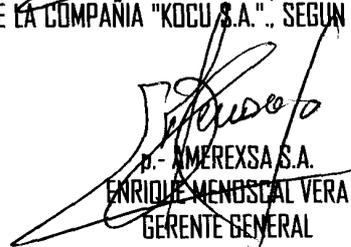
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Xavier Morla Boloña, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Septiembre de 1999.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

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

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "KOCU S.A.", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, JUNIO 01 DEL 2005.-

  
p.- AMEREXSA S.A.  
ENRIQUE MENSICAL VERA  
GERENTE GENERAL

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KOCU S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **54.438**, Registro Mercantil número **10.391**, Repertorio número **19.234**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.164**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, siete de Junio del dos mil cinco.-

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 168482  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 