

KARENCORP S.A.

Guayaquil, Agosto 29 del 2007

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

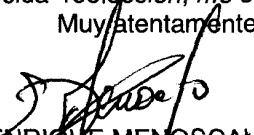
Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KARENCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General 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.

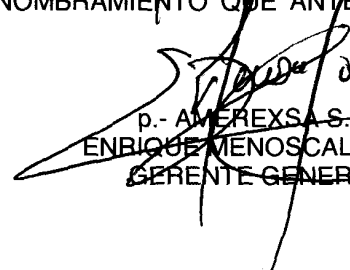
La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 07 de Septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Septiembre de 1998. Luego la compañía realizó la conversión del capital, aumentó el capital autorizado y suscrito y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 07 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Julio del 2003,

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

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,


ENRIQUE MENOSCAL VERA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA KARENCORP S.A.-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 29
DEL 2007.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 46.372
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KARENCORP S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **107.535**, Registro Mercantil número **19.180**.

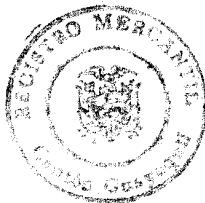
ORDEN: 46372



S

REVISADO POR:

C.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA