

Guayaquil, Septiembre 20 del 2002

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

Rel: 11552-M-76
Rel: 33397-M-88
Ret: 56438-M-01

8641.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES RAFI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

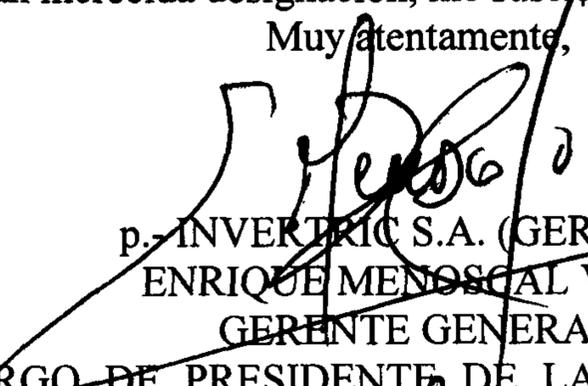
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el Gerente, la administración, activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 26 de Marzo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Junio de 1976. La Compañía fue disuelta mediante resolución # 85-2-4-1-01652, el 12 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Abril de 1986. Posteriormente la compañía fue reactivada, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Mayo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Agosto de 1988.

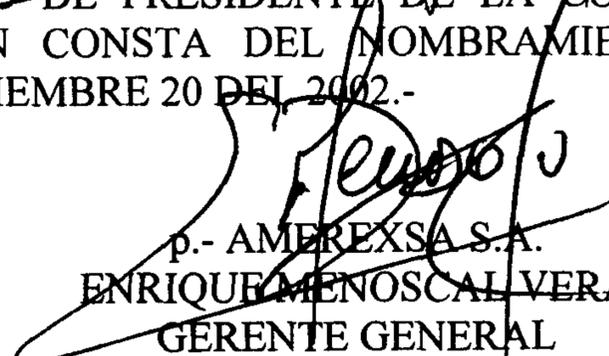
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la compañía Proempres Panamá S.A., cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Mayo del 2001.

Felicitándola, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


p.- **INVERTIC S.A. (GERENTE)**
ENRIQUE MENOSCÁ VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES RAFI S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTEDECE.-
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 20 DEL 2002.-


p.- **AMEREXSA S.A.**
ENRIQUE MENOSCÁ VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INVERSIONES RAFI S.A.** a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **127.004 a 127.006**, Registro Mercantil número **19.393**, Repertorio número **29.764**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.438**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dos de Octubre del dos mil dos.-



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

ORDEN:31008
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*