

Guayaquil, Septiembre 16 del 2004

11552 - M - 76

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

JK

De mis consideraciones:

Exp. 8641

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 reelegir 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.

Felicitándola, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

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

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES RAFI S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTEDECE.-
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 16 DEL 2004.-

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

OK

**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 **116.634 a 116.636**, Registro Mercantil número **17.923**, Repertorio número **28.210**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-



ORDEN: 127094

LEGALI RAUL ALCIVAR

AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA