

Guayaquil, Octubre 16 del 2006

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.

11552 n. 76

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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

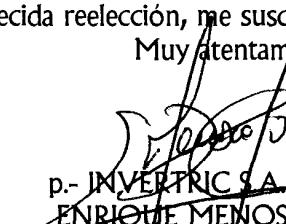
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el Gerente, la administración, activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

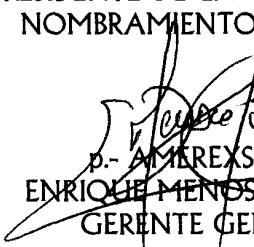
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


p.- ~~INVERTRIC 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,
OCTUBRE 16 DEL 2006.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 50.773
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES RAFI S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **111.764**, Registro Mercantil número **20.469**.

ORDEN: 50773
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA