

Guayaquil, 16 de febrero del 2.004

Señora
Celeste Azucena Viteri Mackliff
Ciudad.

Rep: 16363 · 1102
Regm: 14160 · 1104

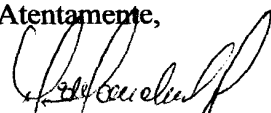
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A. ADSESA en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Reemplazando en funciones a la señora Ab. Romani Castro Zalamea, inscrito el 6 de febrero del 2.004.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo estipula el artículo Vigésimo Octavo del estatuto social constante en la escritura pública de constitución de la compañía ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A. ADSESA, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 11 de octubre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de febrero del 2.002.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


MARIA DE LOURDES VEGA MUÑOZ
Gerente General-Secretaria

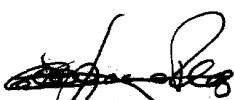
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A. ADSESA PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 16 de febrero del 2.004.


Celeste Azucena Viteri Mackliff
C.I.No.0905350617

107413

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A. ADSESA**, a favor de **CELESTE AZUCENA VITERI MACKLIFF**, de fojas **26.859 a 26.861**, Registro Mercantil número **4.098**, Repertorio número **6.557**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.160**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 95098
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:


B.