

ADEMinsa DEL ECUADOR S.A.

MOS03.

Guayaquil, 31 de marzo del 2003.

REF. 160985-M-02

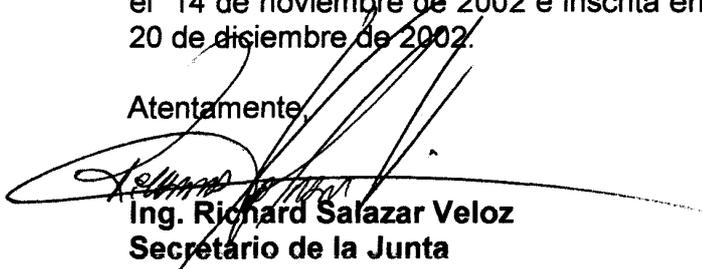
**Señor Ingeniero
Alberto Francisco Reyna Otayza
Ciudad.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía Ademinsa del Ecuador S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de Presidente de la misma, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el artículo duodécimo de los estatutos sociales de la compañía, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y todas las demás atribuciones establecidas en este artículo.

El estatuto social se encuentra contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart el 14 de noviembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de diciembre de 2002.

Atentamente,



**Ing. Richard Salazar Veloz
Secretario de la Junta**

Guayaquil, 31 de marzo del 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía Ademinsa del Ecuador S.A. conferido a mi favor.

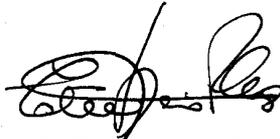


**Alberto Francisco Reyna Otayza
Pasaporte No. 1257555
C.C. # 090568996-4
Nacionalidad: Peruano
Domicilio: Guayaquil**

*Dr. P.
2003 08 22.*

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ADEMINS DEL ECUADOR S.A.**; a favor de **ALBERTO FRANCISCO REYNA OTAYZA**; de fojas **51.715 a 51.717**, Registro Mercantil número **7.543**, Repertorio número **11.518**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 51813
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 