

REF. 3533 - H-03 ✓
4681 - H-03 ✓

Guayaquil, Enero 23 del 2003

Señor.
ANTONIO NOBOA BAQUERIZO
Ciudad.-

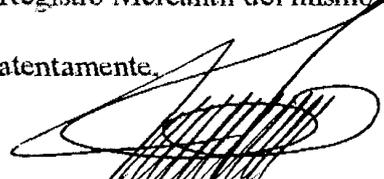
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ADJA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

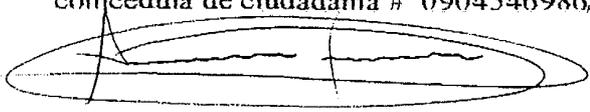
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 3 de Enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Enero del 2003.

Muy atentamente.



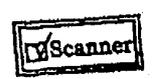
JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ADJA S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904546986.- Guayaquil, Enero 23 del 2003.



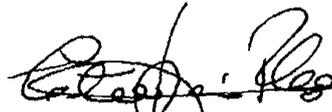
ANTONIO NOBOA BAQUERIZO
PRESIDENTE

Registro Mercantil
Ch
COMPUTACION



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ADJA S.A.**, a favor de **ANTONIO NOBOA BAQUERIZO**, de fojas **9.738 a 9.740**, Registro Mercantil número **1.321**, Repertorio número **2.106**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 42530
Legal: Mónica Aleívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado: 