

Guayaquil, 7 de enero del 2005

0000009



Señor
Fernando Enderica Corsiglia
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de ADFRANEC S.A., en sesión extraordinaria celebrada hoy 7 de enero del año en curso, designó a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer, por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación, limitación, gravámenes e hipoteca de los bienes inmuebles de la sociedad, y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles de propiedad de la misma, así como para dar avales o garantías para caucionar obligaciones de terceros, para cuyos actos o contratos necesitará, en cada caso, autorización previa de la Junta General de Accionistas.

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que consta en la Escritura Pública de Constitución de ADFRANEC S.A., celebrada el 21 de diciembre del 2004, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de enero del 2005, de fojas 714 a 726, número 135 del Registro y bajo el número 182 del Repertorio.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante, para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,

Carlos Sáenz de Viteri E.
Secretario Ad-Hoc
C.C. No. 091526527-6

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 7 de enero del 2005.-

Fernando Enderica Corsiglia
Ced. Id. No. 090289131-6



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADFRANEC S.A.**, a favor de **FERNANDO ENDERICA CORSIGLIA**, a foja **3.542**, Registro Mercantil número **589**, Repertorio número **1.179**.-
Guayaquil, doce de Enero del dos mil cinco.-


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



ORDEN: 142940
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

DOY FE, De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el B.O. No 564 de Abril 12 de 1978, que la copia precedente es igual al original que se me exhibe quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil 18 ENE 2005




Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil