

118018 /

11.

Guayaquil, 10 de febrero de 2006

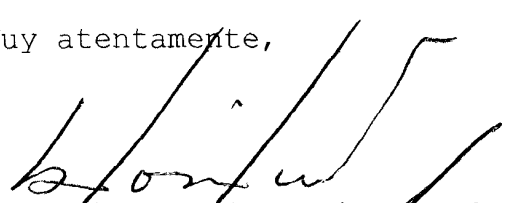
Señor Abogado
CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:


Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ADFRANEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE por un período de DOS AÑOS. Sucede usted en el cargo al Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana, cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General, en cuyo caso usted representará legalmente y en forma individual a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, debiendo hacer uso de la firma social como "PRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL". Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notaria Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 21 de diciembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de enero de 2005, de fojas 714 a 726, número 135 del Registro y bajo el número 182 del Repertorio.

Muy atentamente,


 Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
~~PRESIDENTE DE LA JUNTA~~

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 10 de febrero de 2006.


 Abg. Carlos Heinz Moeller Gómez
 C.C. No: 090861882-0

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADFRANEC S.A.**, a favor de **CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ**, a foja **17.553**, Registro Mercantil número **3.314**, y anotada el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.049** del Repertorio, a las 12:53 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87913**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9049
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*