



118018

20

Guayaquil, 23 de octubre de 2009

Señor
CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO
Ciudad.-

714-11-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 de la compañía por el período de UN AÑO.

Sus funciones se encuentran establecidas en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, estando entre ellas la de actuar en subrogación del Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de éste, en cuyo caso tendrá todos los deberes, atribuciones y obligaciones que correspondan a dicho cargo, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la compañía, todo lo cual consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de julio de 2009, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre de 2009, de fojas 102.076 a 102.103, Registro Mercantil No. 19.664, Número de Repertorio 46.808.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernando Alberto Enderica Corsiglia". It is written over a horizontal line.

Fernando Alberto Enderica Corsiglia
Secretario de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 23 de octubre de 2009.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ing. Carlos Ramiro Repetto Carrillo". It is written over a horizontal line. Above the signature, there is a large, roughly drawn circle and a line that ends in a checkmark-like symbol. The number "100" is written near the bottom of the line.

C.C. No: 0904055720

NUMERO DE REPERTORIO: 3.074
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:42

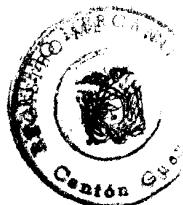
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Enero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía ADFRANEC S.A., a
favor de **CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO**, a foja 5.606,
Registro Mercantil número 984.

ORDEN: 3074



\$

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA