



Expediente No. 118008

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Ing. Fernando Enderica Corsiglia, por los derechos que represento de la compañía **ADFRANEC S. A.** (RUC No. 0992388595001), en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y consecuentemente representante legal de la misma, atentamente comparezco ante usted y digo:

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 de la Ley de Compañías, particularmente en el inciso innumerado inmediato siguiente al número 6° de dicho artículo, y en la Disposición Transitoria CUARTA de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No.591 del viernes 15 de mayo de 2009, informo que según los registros del Libro de Acciones y Accionistas de mi representada consta como accionista la siguiente compañía extranjera:

Denominación Social	Nacionalidad	Domicilio
CESI S.A.	Suiza	Suiza

Para los fines legales correspondientes, acompaño los siguientes documentos relativos a la compañía extranjera **CESI S.A.:**

- 1) Copia certificada por Notario del Certificado de Existencia Legal expedido por el Registro Público de Compañías de St. Gallen, Suiza, debidamente apostillado, así como su traducción al español con el reconocimiento de firma ante Notario hecho por la traductora.
- 2) Copia certificada por Notario del Poder otorgado por la compañía **CESI S.A.**, a favor del señor **Ab. Juan Carlos Larrea Valencia**.
- 3) Formulario establecido por la Superintendencia de Compañía que contiene la información de la nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de una compañía ecuatoriana, debidamente suscrita por el Apoderado de **CESI S.A.**, señor **Ab. Juan Carlos Larrea Valencia**.

Atentamente,

p. **ADFRANEC S.A.**

Ing. Fernando Enderica Corsiglia
Gerente General



Guayaquil, 17 de febrero de 2010.

Señor
FERNANDO ALBERTO ENDERICA CORSIGLIA
Ciudad.-

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 reelegir a usted GERENTE GENERAL por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social 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,



Ing. Carlos Ramiro Repetto Carrillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 17 de febrero de 2010.



Fernando Alberto Enderica Corsiglia
C.C. No: 0902891316

NUMERO DE REPERTORIO: 9.049
FECHA DE REPERTORIO: 26/Feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ADFRANEC S.A.**, a favor de **FERNANDO ALBERTO ENDERICA CORSIGLIA**, a foja **20.937**, Registro Mercantil número **3.976**.

ORDEN: 9049



S

REVISADO POR



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA