

Guayaquil, 8 de Noviembre del 2006

Señor
REINHOLD PUNTSCHART

OK
124451

Ref 118179 - M - 06

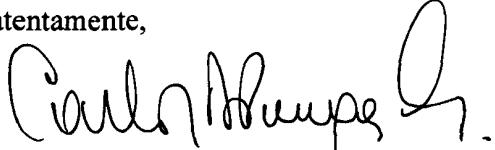
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADEGROUP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Abg. **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quién renunció.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 24 Octubre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre del 2006.

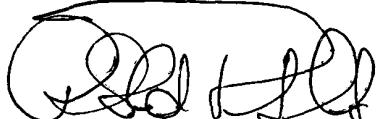
Muy atentamente,



CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ADEGROUP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede

Mauricio, 26/02/2007



REINHOLD PUNTSCHART
GERENTE GENERAL
PASAPORTE # H06096295

NUMERO DE REPERTORIO: 18.098
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ADEGROUP S.A.**, a favor de **REINHOLD PUNTSCHART**, a foja **36.931**, Registro Mercantil número **6.677**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.426**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18098



\$

REVISADO POR: *MF*

8 en Agosto 07
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA