

Guayaquil, 8 de Noviembre del 2006

Señor
ROMAN GREGORIG

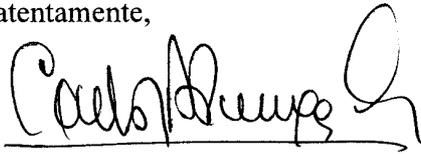
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, representará a la Compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial, de manera individual. Subrogará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitivo.

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 de Octubre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de Octubre del 2006.

Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ADEGROUP S.A.** según consta del nombramiento que antecede.

Mónaco, 22 de Noviembre del 2006



SR. ROMAN GREGORIG
PRESIDENTE
Pasp.H09189617

124951
3

NUMERO DE REPERTORIO: 34.721
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADEGROUP S.A.**, a
favor de **ROMAN GREGORIG**, a foja **78.604**, Registro Mercantil
número **14.118**.

ORDEN: 34721



S

REVISADO POR:

plf

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA