

Guayaquil, 12 de febrero de 2007

SEÑOR
JACINTO ARCESIO PONCE PONCE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

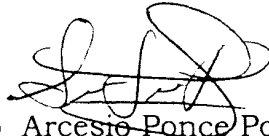
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ADERUM S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted como Gerente General de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

La Compañía ADERUM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, el 25 de enero de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dos de febrero de dos mil siete.-

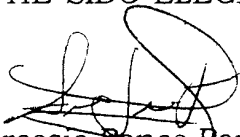
Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,



Jacinto Arcesio Ponce Ponce
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ADERUM S.A.

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ADERUM S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 12 de febrero de 2007.-



Jacinto Arcesio Ponce Ponce
C.I. No.1304419144

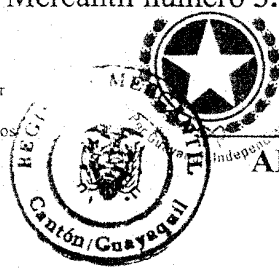
NUMERO DE REPERTORIO: 9.185 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Febrero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ADERUM S.A.,** a favor de **JACINTO ARCESIO PONCE PONCE,** a foja **16.182,** Registro Mercantil número **3.081.**

ORDEN: 9185
LEGAL: Silvia Coello, Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$ 9.30
REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA