

Guayaquil, Junio 04 del 2009

Señora
GARCIA LEON CARLA AUREA
Ciudad.-

Muy Distinguida Señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ADZENCORP S.A. en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales entre los que contemplan que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en las escrituras públicas de la constitución de la compañía ADZENCORP S.A. la misma que se otorgó ante el Notario Publico Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 14 de Febrero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Marzo del 2007.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ruth Susana García León

Ruth Susana García León
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE, de la compañía ADZENCORP S.A.; Guayaquil, Junio 04 del 2009. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Carla Leon Garcia
GARCIA LEON CARLA AUREA
C.C. 091505760-8

NUMERO DE REPERTORIO: 28.854
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADZENCORP**
S.A., a favor de **CARLA AUREA GARCIA LEON**, a foja 63.568,
Registro Mercantil número 12.223.

ORDEN: 28854



S

REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL