

Adret del Ecuador S.A.

Portoviejo, 14 de Febrero de 2003

Señor Doctor

RICARDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA CARVAJAL

Presente.-

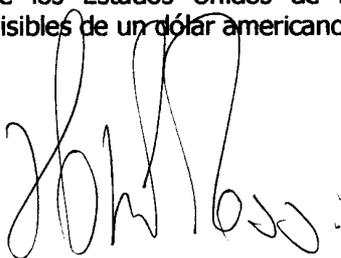
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **ADRET DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada hoy día 14 de Febrero de 2003, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Artículo Decimonoveno del estatuto de la compañía.

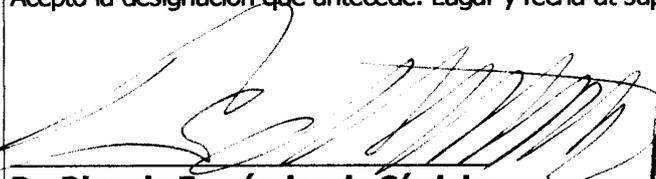
La Compañía **ADRET DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el veintidós de enero del año dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el siete de febrero del propio año, bajo el número 23 y anotado en el Repertorio General Tomo No.- 21. Con un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Muy atentamente,



Ing. Nino Humberto Poggi del Salto
PRESIDENTE DE ADRET DEL ECUADOR S.A.

Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



Dr. Ricardo Fernández de Córdoba

Nacionalidad: ecuatoriana

C. I. 171214934-1

Dirección: Ave. Malecón y Calle 16

Manta

Superintendencia de Compañías

19 FEB. 2003

RECIBIDO

Portoviejo, Febrero 14 de 2003

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO Nº *Veinte y uno (21)*
REPERTORIO Nº *Veinte y uno (21)*
PORTOVIEJO *14 de Febrero del 2003*



REGISTRADORA MERCANTIL
CANTÓN PORTOVIEJO