

Adret del Ecuador S.A.

Portoviejo, 14 de Febrero de 2003

Señor Ingeniero

NINO HUMBERTO POGGI DEL SALTO

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 **PRESIDENTE** 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.

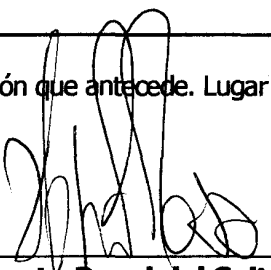
Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Artículo Decimoséptimo del estatuto de la compañía.

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,


Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


Ing. Nino Humberto Poggi del Salto

Nacionalidad: ecuatoriana

C. I. 130319458-1

Dirección: Ave. Pedro Gual y García Moreno
Portoviejo

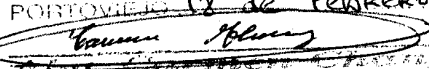
Superintendencia de Compañías

19 FEB. 2003

RECIBIDO

Portoviejo, Febrero 14 de 2003

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO Nº 125177A (30)
REPERTORIO Nº Veinte y uno (21)
PORTOVIEJO 12 de Febrero del 2003


REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON PORTOVIEJO