Guayaquil, 8 de junio del 2.000

OFIC

REF: 23.146/M/83

REEM: 47.286/M/99

Señor Ingeniero
Enrique Egberto Macías Chávez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Adincorp S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de tres años, en reemplazo de la señora Annabelle Nebel Herbener, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Agosto de 1.999.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía "Adincorp S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Adincorp S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 27 de septiembre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de julio de 1983.
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 28 de junio de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de julio de 1983, la compañía "Adincorp S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 6 de enero de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de marzo de 1988, la compañía "Adincorp S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sra. Zoila Barcia Morán
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 8 de junio del 2.000

Ing. Enrique Egberto Macías Chávez
C.I. 13-01370027
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá y 10 de Agosto

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
de la compañía Odincorp SA.
a favor de Enrique Roberto Flores Chávez
folio (s) 70.228 Registro Mercantil No.
19.650 Repertorio No. 24.390
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 17 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se toma nota de este Nombramiento a foja
47.236 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Octubre 17 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.