

SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A.

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señor  
**GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**  
Ciudad.-

5620  
Nº = 4683 - I - 74  
Nº = 116222 - M. 03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones al Ab. José Vicente Taiano Alvarez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 18 de Septiembre del 2003, de fojas 116.222 a 116.224, Registro Mercantil N° 17.118, repertorio N° 25.909.

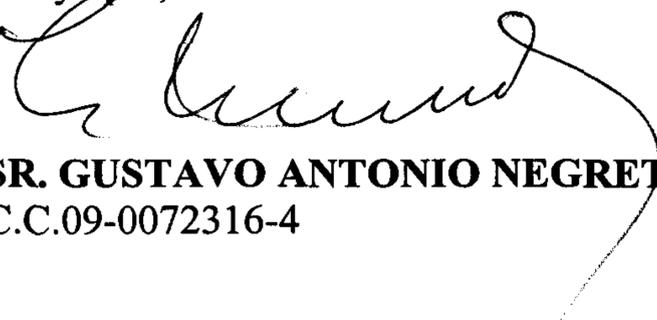
De conformidad con el estatuto social usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma el 18 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de septiembre de 1974.

Atentamente,

  
**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA**

**RAZON:** ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.-  
Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

  
**SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**  
C.C.09-0072316-4

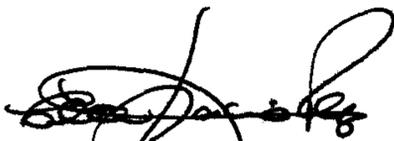
od

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A.**, a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, de fojas **38.432 a 38.434**, Registro Mercantil número **5.953**, Repertorio número **9.347**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **116.222**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 98866  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 