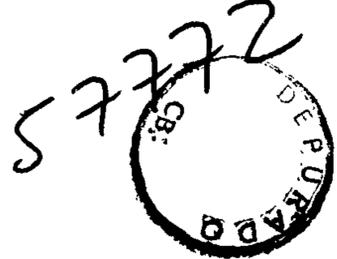


Guayaquil, Abril 18 del 2.000

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

121 DIC 2000



De Mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.** (anteriormente **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUDIEX S.A.**), constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 4 de Noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 1 de Diciembre de 1989. La Compañía aumentó su Capital Social a Quince Millones de sucres y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 11 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1994. La Compañía Aumentó su Capital Social a Cincuenta Millones de Sucres y Cambio de Denominación Social, Amplio el Objeto Social y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 13 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del 2.000.

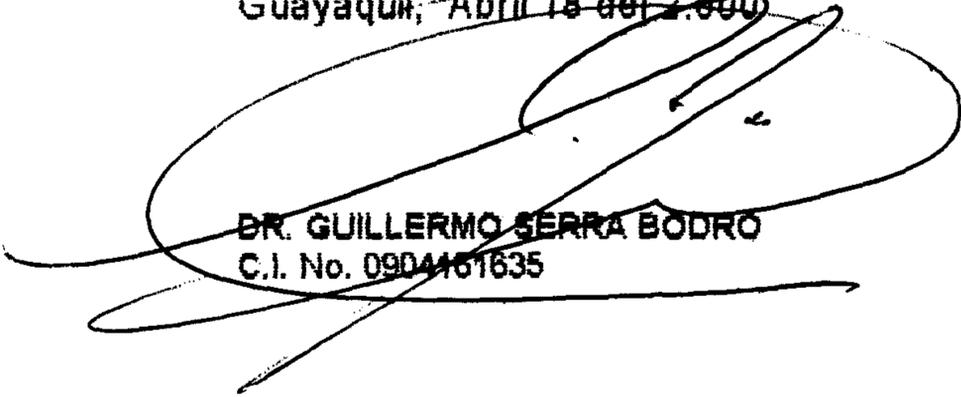
En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,


AB. MARCELA MEJÍA GALLEGOS
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. No. 0905485371

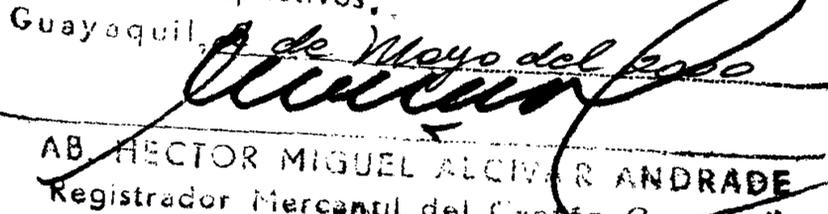
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía NEGOCIOS AGRÍCOLAS
E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Abril 18 del 2000


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904461635

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 26451-26452 ✓ Libro Mercantil No.
9610 ✓ Repertorio No. 9671 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Mayo del 2000


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

