

Guayaquil, Junio 14 del 2 005

Señora Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad -

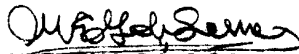
De Mis Consideraciones:

Cúmplame 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 en forma individual.

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 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** 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 **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** 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. La Compañía Aumentó su Capital Social a **CINCUENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 16 de Septiembre del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del 2.003.

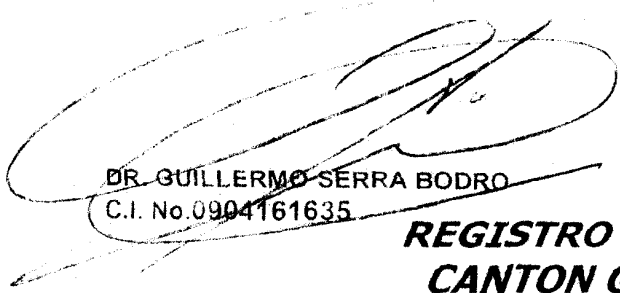
En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,


SRA. MARIA ELENA GÁLDÓS DE SERRA
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. No.090447259-4

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

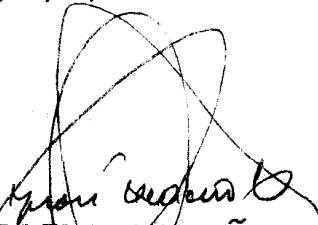
Guayaquil, Junio 14 del 2005


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas **76.705 a 76.706**, Registro Mercantil número **14.442**, Repertorio número **27.123.-** Guayaquil, **veintiocho de Julio del dos mil cinco.-**




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 174934
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
AVOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado: \$: 14,36