

Guayaquil. Junio 17 del 2.010

57772

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

Ref: 46386-n-89.

De mis consideraciones:

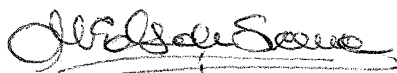
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas De la Compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo Estatutario de **CINCO AÑOS**. En consecuencia 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 AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.** (anteriormente **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUDIEX S.A.**), constan en la Escritura Publica 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 Aumento su Capital Social a **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Publica otorgada ante el notario Decimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 11 de Agosto de 1994 e inscrita Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1994. La Compañía Aumento su Capital Social a **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Cambio de Denominación Social, Amplio el Objeto Social y Reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Publica 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 Aumento su Capital Social a **CINCUENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Publica 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 GALDOS DE SERRA
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. No. 0904472594

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

Guayaquil, Junio 17 del 2.010

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

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



NUMERO DE REPERTORIO: 29.645
FECHA DE REPERTORIO: 21/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil diez, 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 **61.023 a 61.025**,
Registro Mercantil número **11.494**.

ORDEN: 29645



\$

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA