

Cuenca, 30 de junio del 2003

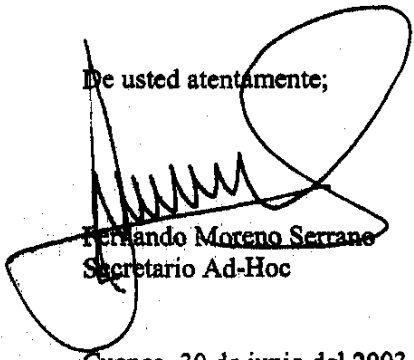
Señor Doctor
Fabricio Moreno Serrano
Ciudad.

De mis consideraciones:

Para los fines consiguientes comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa, reunida el viernes 27 de junio del 2003, por unanimidad, resolvió designar a usted para que desempeñe las funciones de Presidente de la Compañía ADAPAUSTRO S.A. por un periodo estatutario de un año.

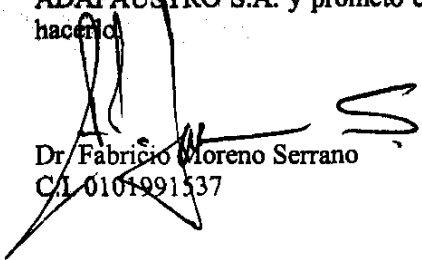
Al efecto sus atribuciones y deberes constan en la escritura de constitución de la Compañía que se realizó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Cuenca, Doctor Florencio Regalado Polo, el 7 de septiembre de 1994 y se halla inscrita en el Registro Mercantil con el N°.295 del 4 de octubre de 1994, conjuntamente con la resolución N° 94-3-1-1-304, de la Intendencia de Compañías.

De usted atentamente;


Fernando Moreno Serrano
Secretario Ad-Hoc

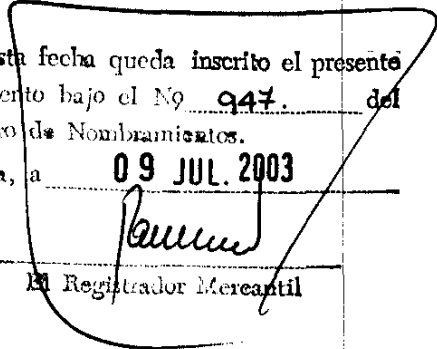
Cuenca, 30 de junio del 2003

Yo, FABRICIO MORENO SERRANO, acepto el cargo de Presidente de la Compañía ADAPAUSTRO S.A. y prometo cumplir fielmente todas las obligaciones que como tal deba hacer.


Dr. Fabricio Moreno Serrano
C.I. 0101991537



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 947 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 09 JUL. 2003


El Registrador Mercantil