

Cuenca, 23 de junio del 2005

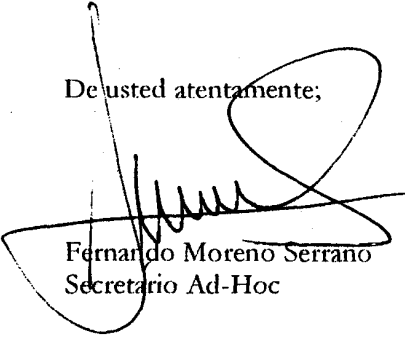
Señor Doctor
Fabricio Moreno Serrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines consiguientes comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa, reunida el lunes 20 de junio del 2005, por unanimidad, resolvió designar a usted para que desempeñe las funciones de Presidente de 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 hallan 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.

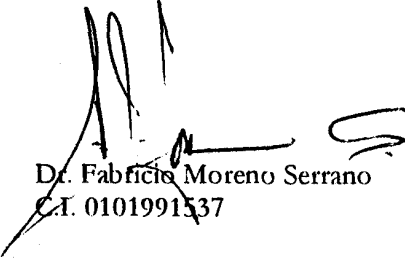
De usted atentamente;



Fernando Moreno Serrano
Secretario Ad-Hoc

Cuenca, 23 de junio del 2005

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 hacerlo.



Dr. Fabricio Moreno Serrano
C.I. 0101991537

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 960 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 21 JUN. 2005

El Registrador Mercantil

