



Guayaquil, Junio 21 de 1999

Adprisa S.A.
Servicio Aduanero
Privado
Av. de las Américas
Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar
PBX.: 288263
Fax.: 593-4-290696
Guayaquil - Ecuador

Señor:

GERARDO ANTONIO PEÑA PICTTIA
Ciudad

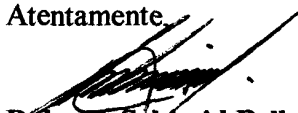
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ADPRISA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** debiendo ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y demás atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplaza a la señora María J. Orlando de Gaviria, cuyo nombramiento consta inscrito el 4 de Junio de 1996.

La Compañía "**ADPRISA S.A.**" se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala el 6 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Agosto de 1994; por Escritura Pública otorgada el 28 de septiembre de 1995 ante la Notaria Abogada Melva de Verduga e inscrita el 9 de Enero de 1996 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, se aumentó el capital a la suma de Noventa Millones de sucres y se reformaron y codificaron nuevos estatutos sociales.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Roberto Schmid Bello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía "**ADPRISA S.A.**" hecho a mi favor por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Guayaquil 21 de Junio de 1999.


GERARDO ANTONIO PEÑA PICTTIA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 090376342-3
Dirección: Av. De las América Aeropuerto Simón Bolívar Lote N. 9 D:A:C

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 34.121 Registro Mercantil No.

11.062 Repertorio No. 15.420

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Julio de 1999

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

29.254 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 09 de Julio de 1999

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~