

Administración
70564



Guayaquil, 14 de junio del 2004

Señor
Guido Gabriel González Holmes
Ciudad.

Ref: 19849 I 94
825 I 96

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

De mis consideraciones:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ADPRISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la misma, entre las cuales se contempla la de reemplazar al Presidente Ejecutivo, en su falta o ausencia temporal y si fuere definitiva, hasta que se nombre su reemplazo.

La compañía ADPRISA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 6 de Julio de 1994, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abog. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de agosto del mismo año. Por escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 1995 ante la Notaria Ab. Melva de Verduga e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 1996, se aumentó el capital de la compañía a la suma de Noventa Millones de sucres y se reformaron y codificaron sus estatutos sociales.

Mediante escritura pública celebrada el 10 de junio de 1996, autorizada por la Notaria Décimo Sexta de Guayaquil, Ab. Melva R. de Verduga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil se reformó el artículo segundo del estatuto social.

Mediante escritura pública celebrada el 28 de noviembre del 2000, autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Octubre del 2001, se aprueba la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, constante en la referida escritura.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Florencio Guerrero Vallejo, el 11 de Octubre del 2000, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de noviembre del 2000.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones quedo de usted,

Atentamente

Ab. Amelia Rodríguez Jaramillo
Secretaria- Ad Hoc

Acepto el cargo de Presidente de ADPRISA S.A. hecho a mi favor, por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 14 de junio del 2004.

Guido Gabriel González Holmes
C.I. 0902421999
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
DOMICILIO : Av. De las Américas, Aeropuerto Simón Bolívar Lote No. 9. D.A.C.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ADPRISA S.A.**; a favor de **GUIDO GABRIEL GONZALEZ HOLMES**; de fojas **69.979** a **69.981**, Registro Mercantil número **10.811**, Repertorio número **16.932**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110139
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 