

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

Guayaquil, 14 de junio del 2004

Ref. 54517-N-96

70564

Señor
Francisco Ernesto Andrade Macías
Ciudad.

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 EJECUTIVO** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la misma, entre las cuales se contempla la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

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.

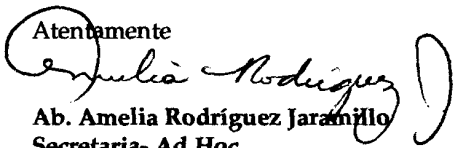
Mediante escritura pública celebrada el 10 de junio de 1996, autorizada por la Notaria Décimo Sexta de Guayaquil, Ab. Melva R. de Verduga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil se reformó el artículo segundo del estatuto social.

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.

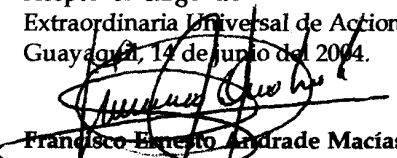
Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del licenciado Roberto Alejandro Icaza Vega, el 8 de Mayo del 2002, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de junio del 2002.

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 Ejecutivo** 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.


Francisco Ernesto Andrade Macías
C.I. 0903905735

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 EJECUTIVO**, de la Compañía **ADPRISA S.A.**, a favor de **FRANCISCO ERNESTO ANDRADE MACIAS**, de fojas **69.323 a 69.325**, Registro Mercantil número **10.731**, Repertorio número **16.832**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.954**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cuatro. -



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110140
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*