



Guayaquil, 14 de Junio del 2004

Licenciado  
Jorge Enrique Chamba Cabanilla  
Ciudad.

De mis consideraciones:

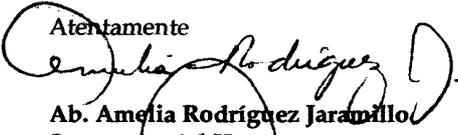
Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ADPRISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo trigésimo 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 el 1 de Octubre de 1996 se reformó el artículo segundo del estatuto social.

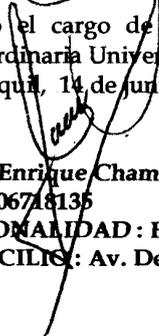
Mediante escritura pública celebrada el 28 de noviembre del 2000, autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Octubre del 2001, se aprueba la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares de los Estados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

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del ingeniero José Ramírez Andrade, el 21 de Octubre del 2002, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Noviembre 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 Gerente General 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.

  
Jorge Enrique Chamba Cabanilla  
C.I. 0906716135  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DOMICILIO: Av. De las Américas, Aeropuerto Simón Bolívar Lote No. 9. D.A.C.

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

70564  
REF.: 19849/ME/94  
825/ME/96  
NUM.: 142285/M/2002

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADPRISA S.A.**, a favor de **JORGE ENRIQUE CHAMBA CABANILLA**, de fojas **71.973 a 71.975**, Registro Mercantil número **11.124**, Repertorio número **17.398**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **142.285**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintidós de Junio del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 110138  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 