



Adprisa S.A.  
 Servicio Aduanero Privado  
 Av. de las Américas  
 Aeropuerto Internacional  
 Simón Bolívar, Lote # 9 D.A.C.  
 Telfs.: 2280-730 2690-086 2690-087  
 Fax: 2280-729  
 e-mail: adprisa@telconet.net  
 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 8 de Noviembre del 2004

Señor  
**Francisco Ernesto Andrade Macías**  
 Ciudad.

De mis consideraciones:

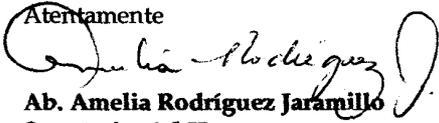
Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ADPRISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades 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.

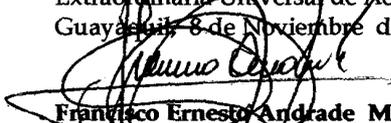
Mediante escritura pública celebrada el 28 de noviembre del 2000, autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Octubre del 2001, se aprueba la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares de los Estados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

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del licenciado Jorge Enrique Chamba Cabanilla, el 14 de junio del 2004, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de junio del 2004. 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, 8 de Noviembre del 2004.

  
**Francisco Ernesto Andrade Macías**  
 C.I. 0908905735  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 DOMICILIO: Av. De las Américas, Aeropuerto Simón Bolívar Lote No. 9. D.A.C.

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADPRISA S.A.**, a favor de **FRANCISCO ERNESTO ANDRADE MACIAS**, a foja **132.686**, Registro Mercantil número **20.666**, Repertorio número **32.825**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **71.973**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil cuatro.-



*Angel Neira B*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 132868  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *B*