



70564.

28

ADPRISA S.A

Servicio Aduanero Privado

Guayaquil, 21 de julio del 2005

Abogado
Rubén Abdón Rodríguez Espinoza
Ciudad.

REF: 19849-I-SUP. UAS.

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 período 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 señor Francisco Ernesto Andrade Macías, el 8 de noviembre del 2004, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Noviembre 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, 21 de julio del 2005

Ab. Rubén Abdón Rodríguez Espinoza
C.I. 0909354201

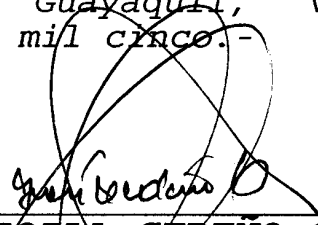
NACIONALIDAD : ECUATORIANA

DOMICILIO : Av. De las Américas, Aeropuerto Simón Bolívar Lote No. 9. D.A.C.

Av. de las Américas, aeropuerto Simón Bolívar, lote # 9 D.A.C.
Telefax: 280730 - 690086 e-mail: adprisa@ecnet.ec

**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 **RUBEN ABDÓN RODRÍGUEZ ESPINOZA**, a foja **76.213**, Registro Mercantil número **14.353**, Repertorio número **26.965**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **132.686**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. TIAS



ORDEN: 178131
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 