



ADPRISA S.A

Servicio Aduanero Privado

R.

70564

Guayaquil, 17 de Enero del 2006

Señor
 Florencio Adalberto Guerrero Vallejo
 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** 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 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 Guido González Holmes, el 14 de Junio del 2004, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 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 **Presidente** de **ADPRISA S.A.** hecho a mi favor, por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 17 de Enero del 2006.

Florencio Guerrero Vallejo
 C.I. 0900298951

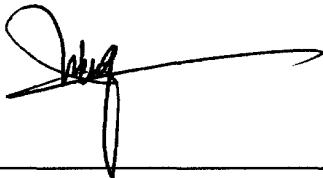
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

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-. Certifico: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ADPRISA S.A.**, a favor de **FLORENCIO ADALBERTO GUERRERO VALLEJO**, a foja **5.360**, Registro Mercantil número **1.065**, y anotado el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.149** del Repertorio, a las 15:04 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **69.979**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 3149
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 