

14

Guayaquil, julio 16 del 2001

Ref: 33968-I-95
54024-M-95

Sr. Abogado
JOAQUIN FLOR MORLA
Ciudad

23381

De mis consideraciones

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A.. ADENSA, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted está facultado para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 7 de julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Septiembre de 1995.

Atentamente

Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, julio 16 del 2001.

AB. JOAQUIN FLOR MORLA
C.I. 0906572862



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 84.730 - Registro Mercantil No.
19.997 Repertorio No. 27.604
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GACÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil