

ADMIPROD S.A.

76280

REF: 732474-96
REEM: 35-4-97

21

Guayaquil, mayo 04 del 2001.

Señor

GONZALO SÁNCHEZ ZEA

Ciudad.

De mi consideración:

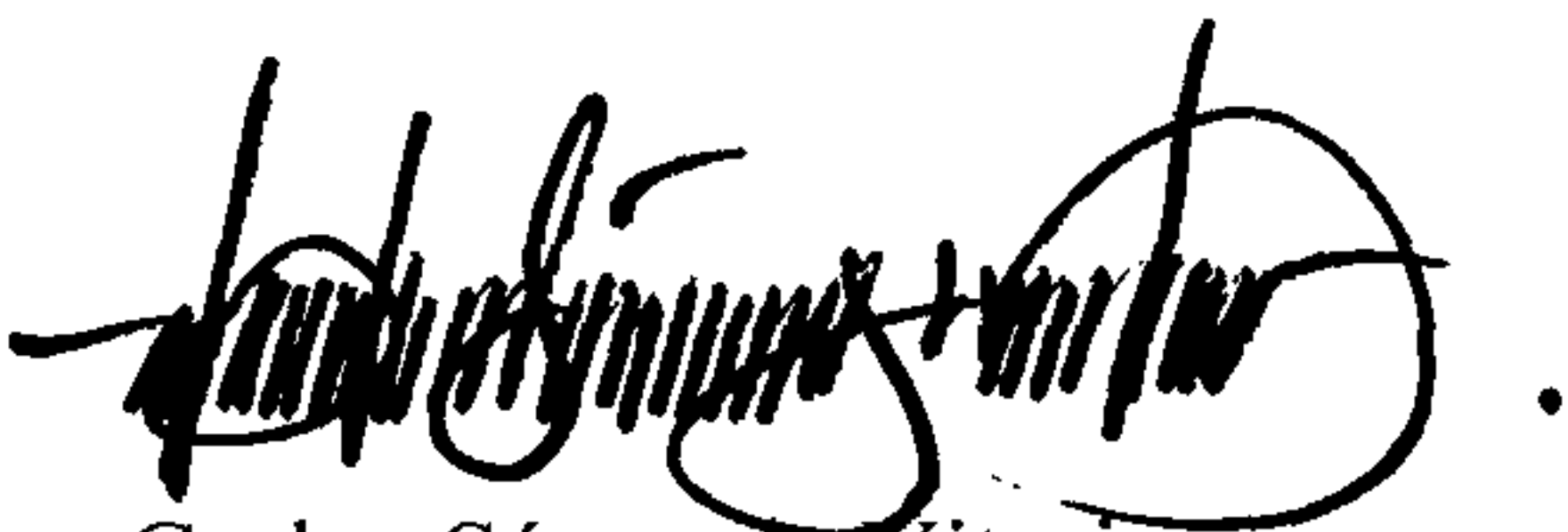
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "ADMIPROD S.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de DOS AÑOS, en reemplazo del Sr. Patrick Bredthauer Backhoff, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de enero de 1997.

PAO Por tanto, de conformidad con los artículos 15 y 31 del Estatuto de la Sociedad, usted tiene la representación legal de la compañía, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial, y a todos los asuntos relacionados con las actividades a las que se dedica la sociedad.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para todos los actos y contratos que celebre a nombre y en representación de la compañía, en cuyas actuaciones intervendrá usted solo.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública de su constitución, otorgada el 11 de octubre de 1996, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 2 de diciembre de 1996.

Atentamente,



Carlos Sáenz de Viteri
Secretario de la Sesión
Ced. Id. # 09-15265276

OK PR
201-06-06

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL.

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, mayo 5 del 2001.



Gonzalo Sánchez Zea
Ced. Id. # 0900800905

En la presente fecha queda inscrito este

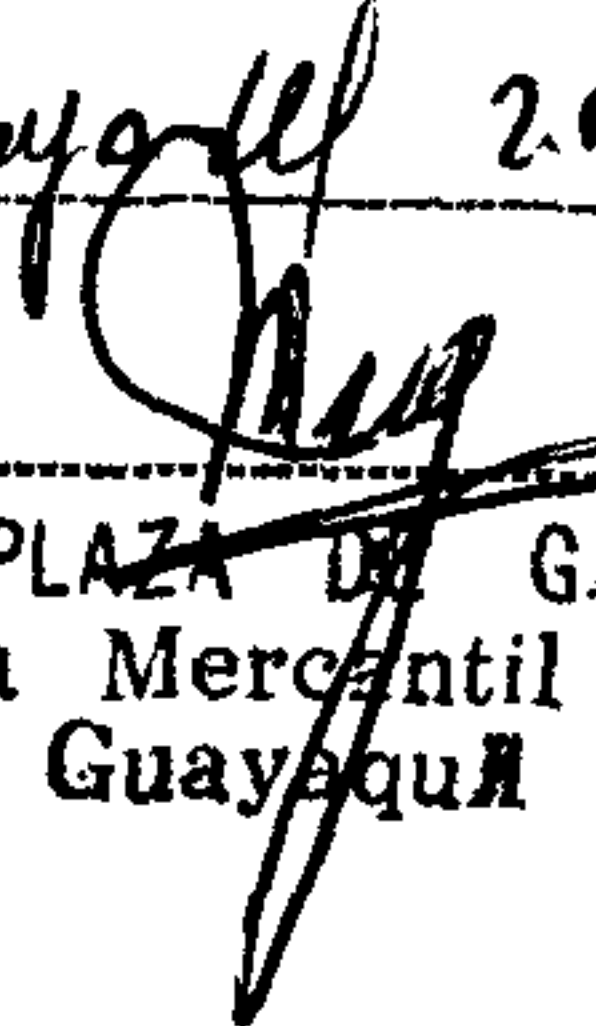
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 55.479 ✓ Registro Mercantil No.

12.730 ✓ Repertorio No. 17.022 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

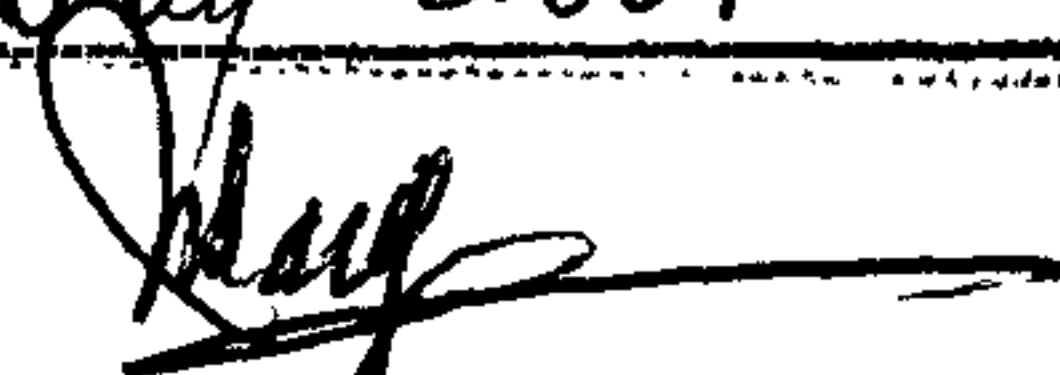


Se tomó nota de esta Nombramiento a folio

35 del Registro Mercantil de 1.997 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL