

ADMIPROD S.A.

Guayaquil, 7 de noviembre del 2003

76280

Señor
CARLOS WILFRIDO CUSME SORIA
Ciudad.-

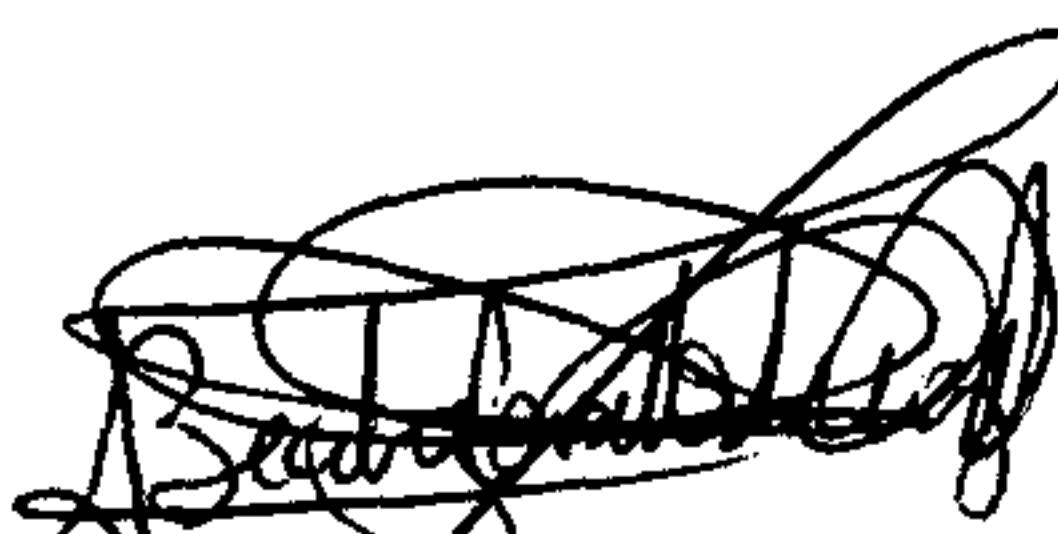
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ADMIPROD S.A.**, en sesión celebrada hoy, 7 de noviembre del 2003, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias atribuciones en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación, gravamen o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; así como para dar avales o garantías para caucionar obligaciones de terceros.

La compañía ADMIPROD S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada, el 11 de octubre de 1996, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 2 de diciembre de 1996; y, sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de fijación de capital autorizado, aumento de capital y reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía ADMIPROD S.A., otorgada ante el Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 6 de julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón, el 1 de noviembre del 2001, de fojas 118.158 a 118.179 número 27.798 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 38.492 del Repertorio.

Atentamente,


AB. BEATRIZ CEVALLOS RUGEL
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. No. 0912139730

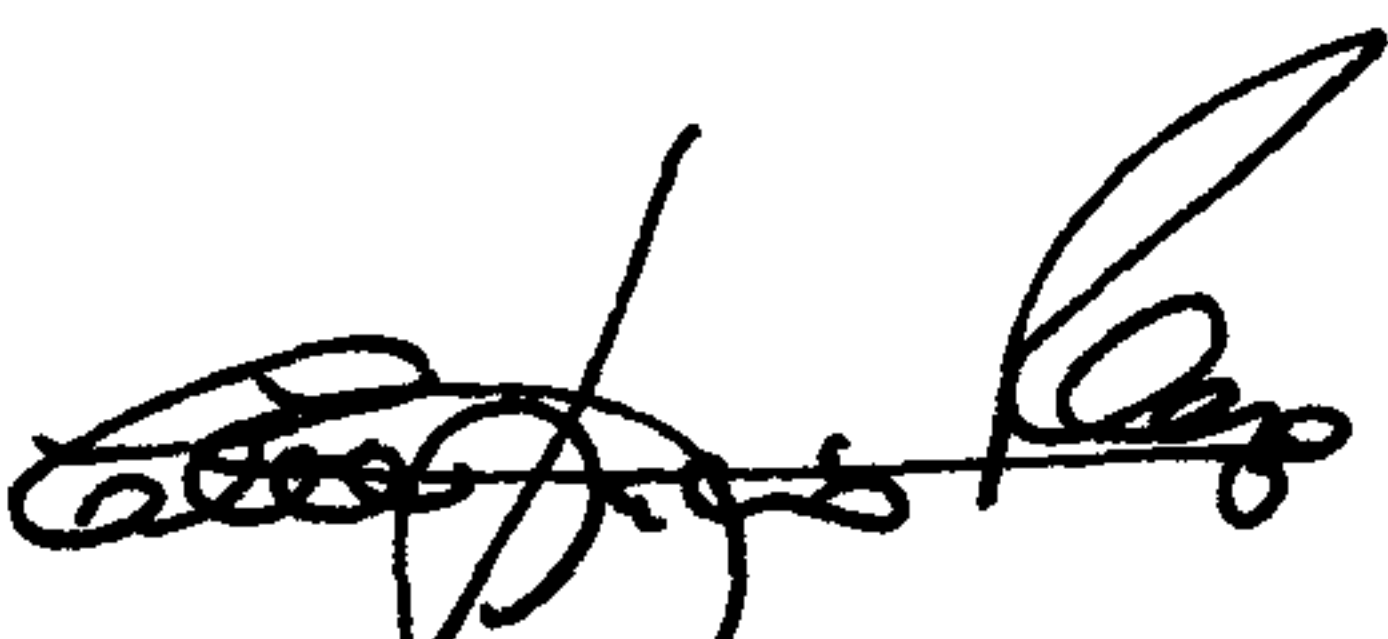
SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, noviembre 7 del 2003.


CARLOS WILFRIDO CUSME SORIA
C.C. No. 0904580008

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADMIPROD S.A.**, a favor de **CARLOS WILFRIDO CUSME SORIA**, de fojas **142.481 a 142.483**, Registro Mercantil número **21.319**, Repertorio número **32.217.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y ocho de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79400
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 