J

76280/

ADMIPROD S.A.

Guayaquil, 23 de Enero de 2006

Señor
CARLOS WILFRIDO CUSME SORIA
Ciudad.-

Ref: 73247/4/96
118158/4/2001

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ADMIPROD S.A., en sesión celebrada hoy, 23 de enero del 2006, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo 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 mas amplias atribuciones en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico; pero requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para la enajenación, gravamen e 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 1.996, 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 1.996 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 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón, el 1 de Noviembre del 2.001, de fojas 118.158 a 118.179 número 27.798 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 38.492 del Repertorio.

Atentamente,

KANDI SUSAN PALMA LOOR
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. No. 0918184979

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 23 de Enero de 2006.

CARLOS WILFRIDO CUSME SORIA
C.C. No. 0904580008

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha seis de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ADMIPROD S.A.,** a favor de **CARLOS WILFRIDO CUSME SORIA,** a foja **12.988,** Registro Mercantil número **2.486,** y anotada el seis de Febrero del dos mil seis, bajo el número **5.191** del Repertorio.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 5191
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: