

76314

REF: 2.127/M/97

REM: 3.257/M/97

Guayaquil, 14 de Abril de 1.998

Señor Licenciado
MANUEL EDMUNDO MACIAS ZAMBRANO
Ciudad.

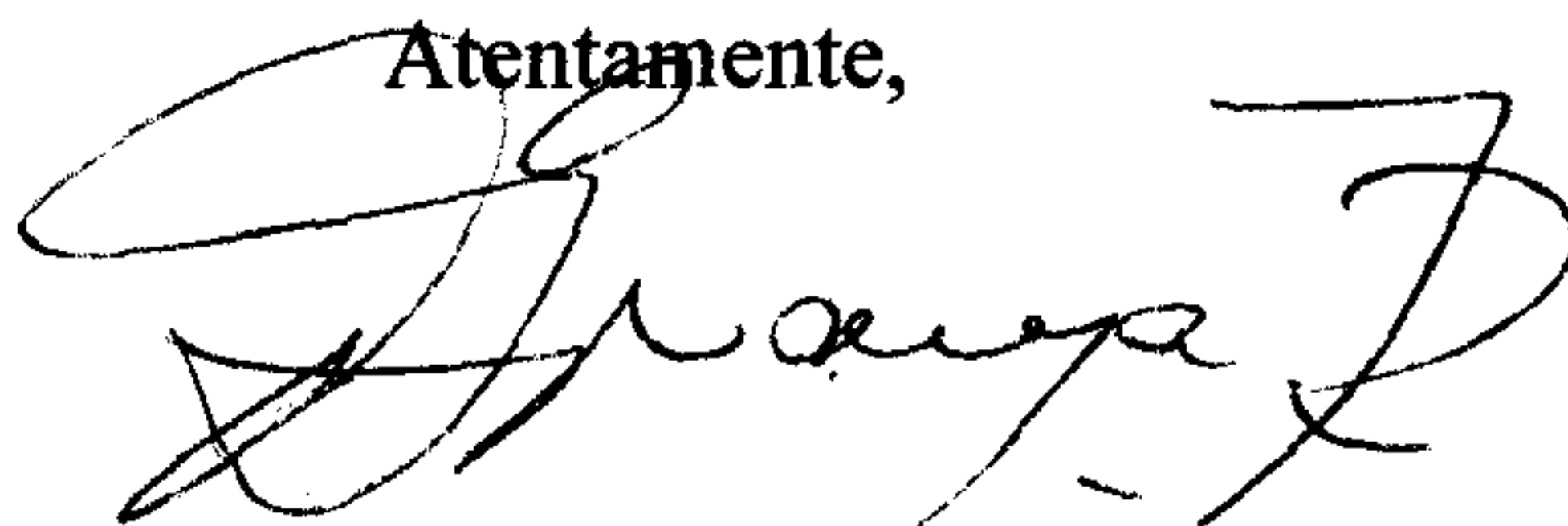
0/2

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ADUBRA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años en reemplazo del señor **ARQ. OSCAR GRANJA RIVAS**, cuyo nombramiento que fue inscrito el 20 de Enero de 1997, folios 3.257, Registro Mercantil No. 920, Repertorio 1.583 De acuerdo al Artículo Vigésimo Séptimo, literal a) de los Estatutos Sociales, se acuerda que en el desempeño de su cargo ejercerá usted individualmente, la representación Legal, Judicial, Extrajudicial de la Compañía, y tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante la Notario del cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 3 de Octubre de 1.996, aprobada en la Intendencia de Compañías, el 4 de Noviembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Enero de 1997.

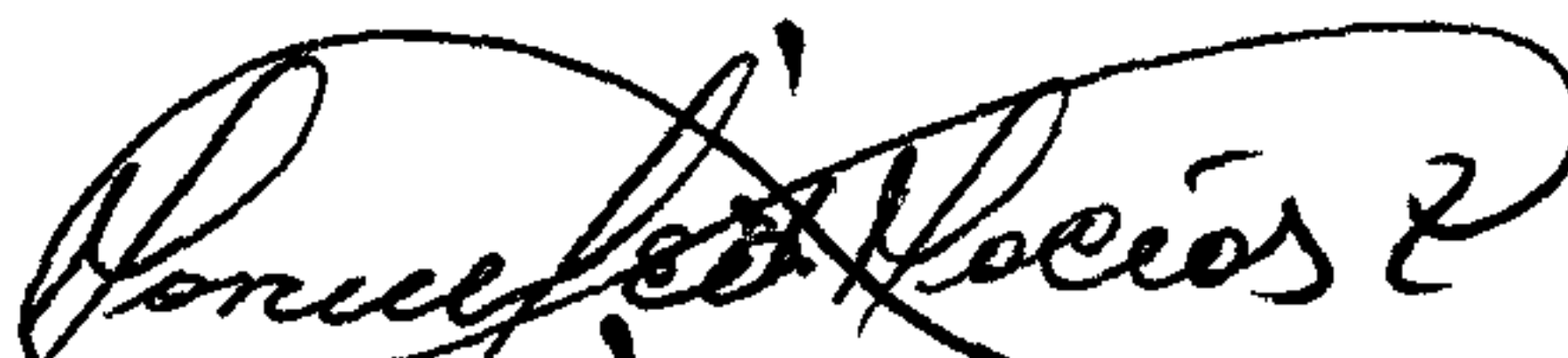
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Arq. Oscar Granja Rivas
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta General de Accionistas
ADUBRA S.A.

Acepto el nombramiento que antecede de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ADUBRA S.A.**, Guayaquil, 14 de Abril de 1.998.



LCDO. MANUEL EDMUNDO MACIAS ZAMBRANO
C.C. # 130505755-4
ECUATORIANO
DIRECCION : Av. Fco. De Orellana # 111
Telef. : 288790

MB

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 80.657/1 Registro Mercantil No.
21.040 Repertorio No. 31816 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.257 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 20 de Octubre de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil