

Guayaquil, 24 de Enero del 2002

76314

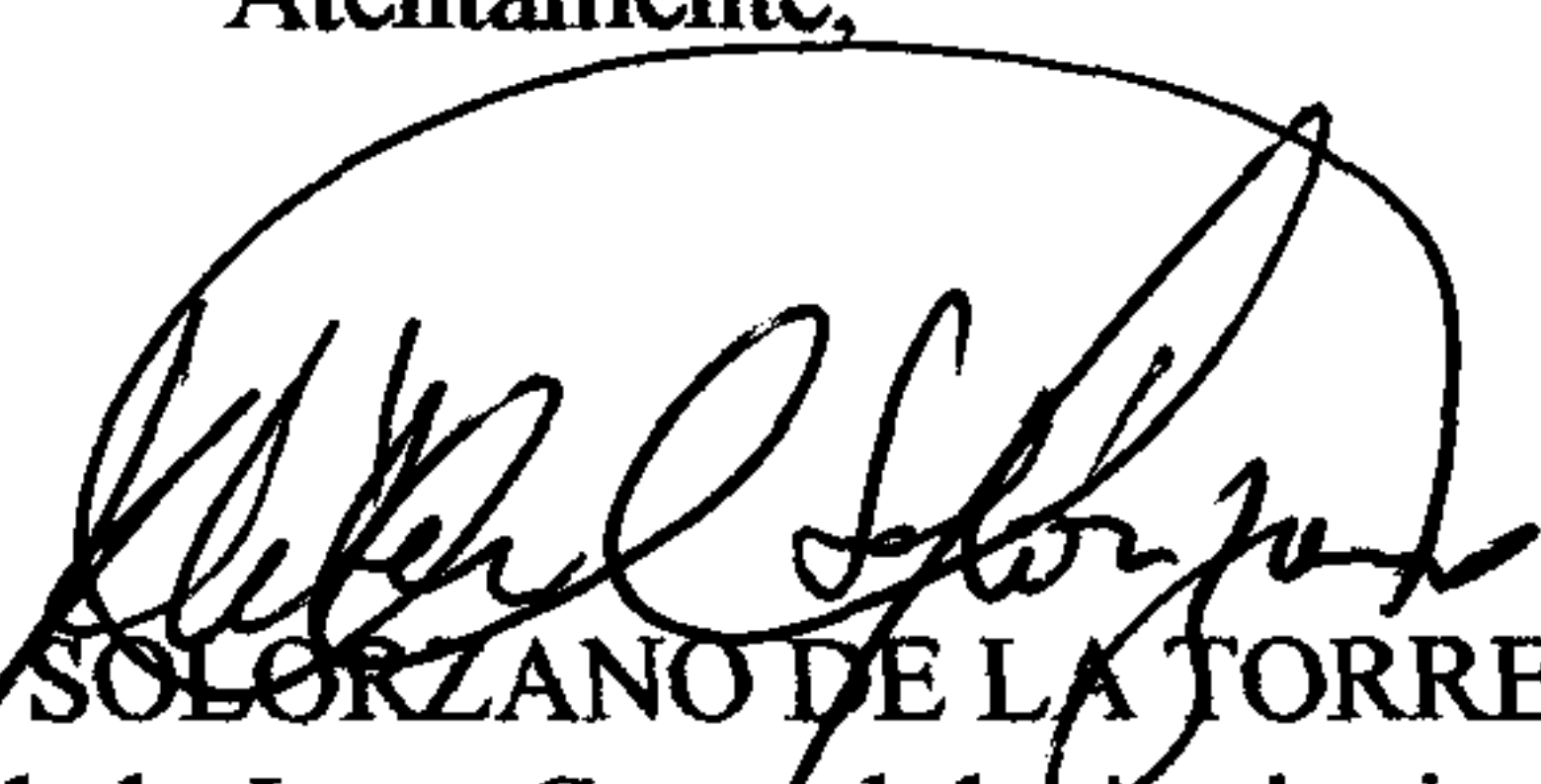
Señor
KLEBER ALFREDO MERA GARCIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

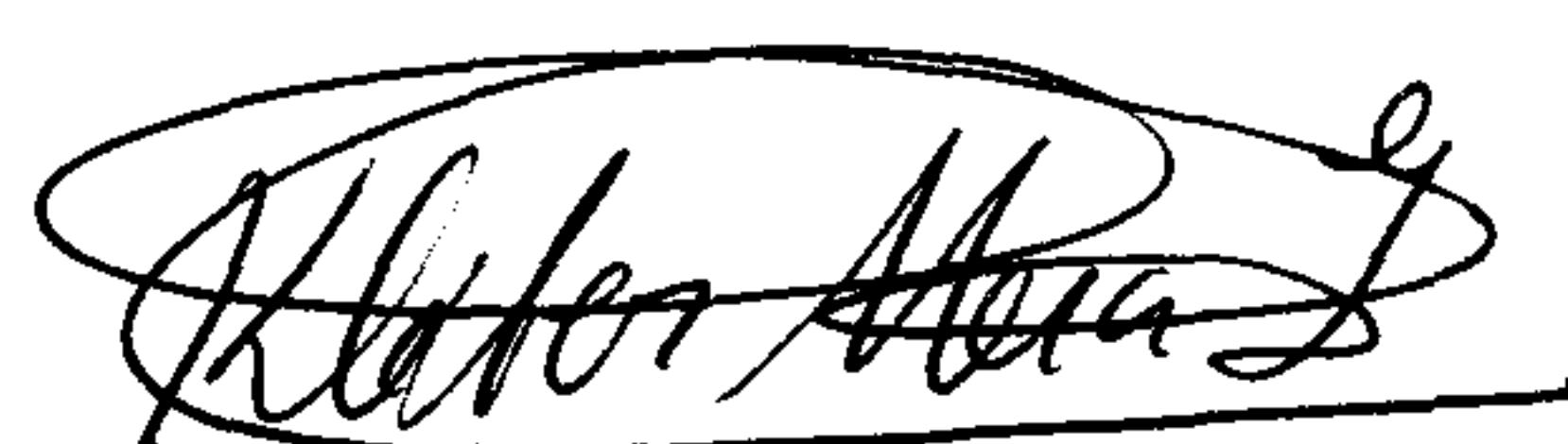
Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ADUBRA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años en reemplazo del señor **KLEBER SOLORZANO DE LA TORRE**, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Septiembre del 2000, folio 62.334 número 17.692 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 22.377 del Repertorio. 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 de la compañía, que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole 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,

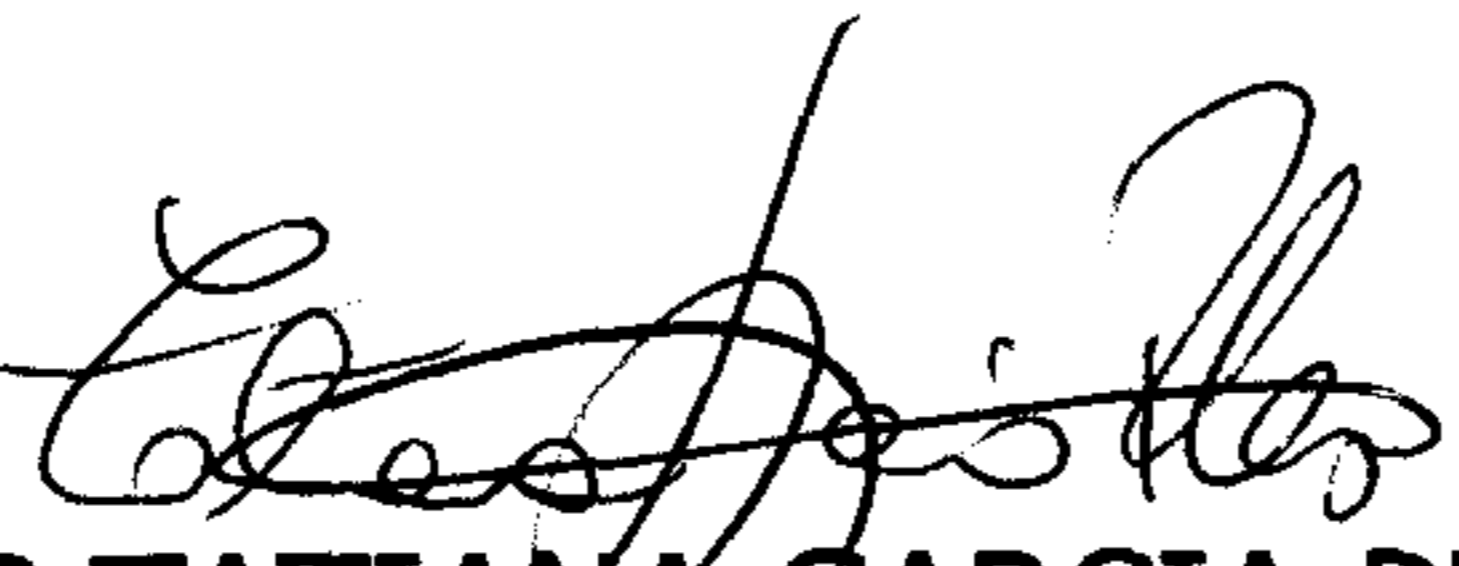

KLEBER SOLORZANO DE LA TORRE
Secretario de la Junta General de Accionistas
GERENTE GENERAL ADUBRA S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ADUBRA S.A., GUAYAQUIL, 24 DE ENERO DEL 2.002.-


KLEBER ALFREDO MERA GARCIA
C.C. # 091642847-7
ECUATORIANO
LA GARZOTA AV. ROLANDO PAREJA # 504
Telef.: 287272

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADUBRA S.A.**, a favor de **KLEBER ALFREDO MERA GARCIA**, de fojas **34.586 a 34.588**, Registro Mercantil número **6.302**, Repertorio número **8.997**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.334**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil dos.-


AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 66790
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: 