

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2007

Señor
LILIAN MARGARITA PINTO CHIRIGUAYA
 Ciudad.

[Handwritten signature]
 #6314

De mi consideración:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADUBRA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma en reemplazo del señor Kléber Alfredo Mera García, por el lapso de cinco años cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Diciembre del 2006, fojas 140.590 Registro Mercantil No. 25.192, Repertorio No. 63.409.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de forma individual, y atribuciones que señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de **ADUBRA S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 3 de Octubre del 1996, aprobada en la Intendencia de Compañías, el 04 de Noviembre del 1996, 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,

[Handwritten signature of Kleber Alfredo Mera Garcia]

KLEBER ALFREDO MERA GARCIA
 Secretario Ad-Hoc de la Junta General
 Extraordinaria de Accionistas
ADUBRA S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ADUBRA S.A., GUAYAQUIL, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2.007.-

[Handwritten signature of Lilian Margarita Pinto Chiriguaya]

SRA. LILIAN MARGARITA PINTO CHIRIGUAYA
 C.C. # 090786573-7
 Domicilio: Guayaquil
 Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 48.995
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ADUBRA S.A., a favor de LILIAN MARGARITA PINTO CHIRIGUAYA, a foja 113.595, Registro Mercantil número 20.251. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 140.590, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48995



S

REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA