

# ADMIARIDO S.A.

Guayaquil, septiembre 5 del 2003

76338

Ref: 73220-1196

SEÑOR INGENIERO  
CARLOS REPETTO CARRILLO  
CIUDAD.-

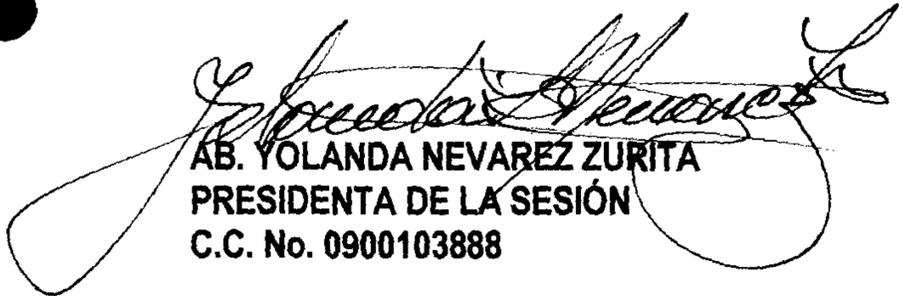
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ADMIARIDO S.A.**, en sesión celebrada el 5 de septiembre del 2003, ratificó, la resolución tomada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 21 de abril del presente año, en la que se eligió a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

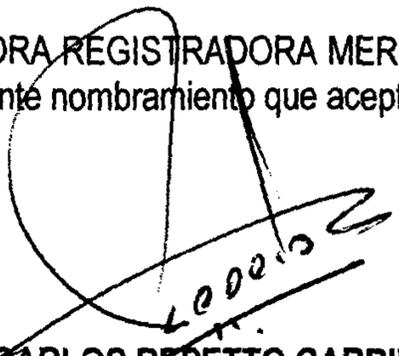
En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponderá **SUBROGAR**, en caso de ausencia o falta, al Gerente General de la compañía, con iguales derechos y atribuciones que para él señala el Estatuto Social de la misma, entre las que se encuentra la de ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, debiendo hacer uso de la firma social como **"VICEPRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL"**.

El Estatuto social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 11 de octubre de 1996, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de diciembre de 1996, de fojas 73.220 a 73.245, número 21.481 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.644 del Repertorio.

Atentamente,

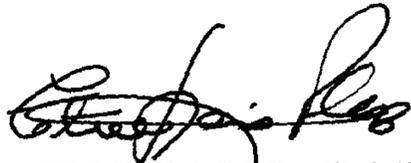
  
AB. YOLANDA NEVAREZ ZURITA  
PRESIDENTA DE LA SESIÓN  
C.C. No. 0900103888

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, septiembre 5 del 2003.

  
ING. CARLOS REPETTO CARRILLO  
C.C. No. 0904055720

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **ADMIARIDO S.A.**, a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, de fojas **119.708 a 119.710**, Registro Mercantil número **17.611**, Repertorio número **26.665**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 72233  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: AA