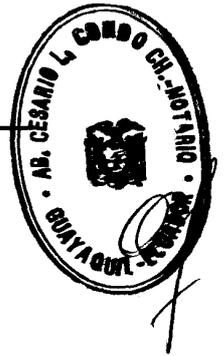


76338.

ADMIARIDO S.A.



Guayaquil, junio 28 del 2004

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 en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, excepto la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, y la constitución de cualquier clase de prenda sobre los bienes muebles de su propiedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas.

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,



Ing. Galo Betancourt Sánchez
SECRETARIO
C.C. No. 0900730508

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, junio 28 del 2004.



Ing. Carlos Repetto Carrillo
C.C. No. 090405572-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ADMIARIDO S.A.**; a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**; de fojas **80.112 a 80.114**, Registro Mercantil número **12.436**, Repertorio número **19.625.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cuatro.-



[Signature]
**ABIGAIL GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 114246
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

DOY FE; De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la ley Notarial reformada mediante Dec. Sup.No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O.No 564 de Abril 12 de 1978, que la copia precedente es igual al original que se me exhibe quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil 19 JUL 2004

[Signature]
**Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil**

