

Salinas, 2 de Febrero del año 2.005

Señora
GRACE JACQUELINE BARRERA VASCONEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ADCONSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegirla a usted, **GERENTE GENERAL**, de la compañía, en reemplazo del señor **GUSTAVO LATORRE PORTES-**

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación, legal judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.-

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía, se constituyó por escritura pública, otorgada, ante el Notario, Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 21 de Julio de 1.987, y; se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 11 de Agosto del mismo año.

A su vez la compañía, realizó la Conversión de capital social a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de capital, cambio de domicilio principal de Guayaquil, a Salinas y reformo sus estatutos sociales, mediante escritura pública, otorgada, ante el Notario, Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el día 18 de Diciembre del año 2.000, y; se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 30 de Marzo del año 2.001, y, Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Mayo del 2.001.

De Ud., muy atentamente,
ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ADCONSA S.A.

EDUARDO CORDOVA CHIRIBOGA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede.- Salinas 2 de Febrero del año 2.005.


GRACE JACQUELINE BARRERA VASCONEZ.-

Nacionalidad : Ecuatoriana

C.C. # 091114069-7

Dirección : Cda. Puerto Azul, Av. 41 entre calles 50 y 51

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPANÍA ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD ADCONSA S.A., CON
EL No. 13 DEL REGISTRO MERCANTIL
Y ANOTADO BAJO EL No. 224 DEL
REPERTORIO, SALINAS, A LOS DIEZ
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL CINCO.



[Handwritten signature]
ABG. LUIS EDUARDO PATTERSON
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SALINAS