

Ref: 19.011-11-99
Recu: 64.226-11-99

84 568

4

Guayaquil, 6 de Marzo del 2001

Sr. Lcdo.

ANDRES HOLGUIN MARTINEZ

Ciudad.-

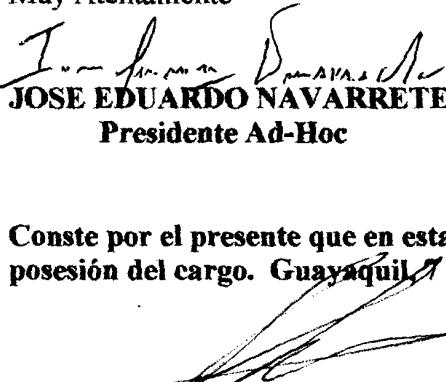
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADIFACTOR S.A.** celebrada el día 19 de febrero del año 2001 resolvió unánimemente elegir a usted como **GERENTE GENERAL**, por un período de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento y con las atribuciones y deberes señalados en la Ley y en los Estatutos. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Ricardo Areco Pérez.

De conformidad con lo estipulado en el Artículo Vigesimosexto de los referidos estatutos, corresponde a usted, en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía en forma individual, a mas de las funciones inherentes a su cargo.

En tal virtud, **ADIFACTOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigesimooctavo del Cantón Guayaquil, el 2 de Marzo de 1999, e inscrita en el registro Mercantil el 8 de Abril de 1999, le confiere el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL**, para que como suficiente documento permita su gestión.

Muy Atentamente


JOSE EDUARDO NAVARRETE HAZ

Presidente Ad-Hoc

Conste por el presente que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede, y tomo posesión del cargo. Guayaquil, 7 de Marzo del 2001.


Lcdo. ANDRES HOLGUIN MARTINEZ
GERENTE GENERAL

Nacionalidad ecuatoriana, cédula de identidad No. 090969116-4, domicilio García Avilés 114 y P. Ycaza.

Guayaquil, 6 de Marzo del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Genaro Gómez.

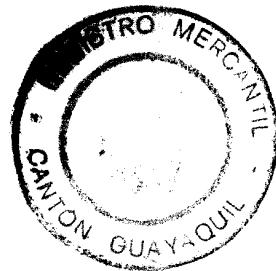
Folio(s) 49.802 Registro Mercantil No.

11.299 Repertorio No. 15.181

Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 4 de mayo del 2001

Day
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64226 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 4 de mayo del 2.001

Day
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL