

92853

Distrito Metropolitano de Quito, 30 de septiembre de 2005.

Señora
Martha Beatriz Flores Báez
Presente

Estimado Señora:

Certifico y comunico a usted que en la junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**ASESORIA Y DESARROLLO ADESA S.A.**", celebrada el día 30 de septiembre del 2005, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE GENERAL** de la Compañía"

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **TRES (3) años** a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **ASESORIA Y DESARROLLO ADESA S.A.** fue constituida como Sociedad Anónima, el 2 de abril del 2002, ante la Notaria Vigésimo sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, dicha constitución fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 02-Q-IJ-1549, del 24 de abril del 2002. La Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de Mayo del 2002, bajo el Número 1764, Tomo N° 133.

Muy atentamente,



Ing. Alvaro Francisco Samper Quevedo
Presidente
C.I. 170513997-8

RAZON Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**. Distrito Metropolitano de Quito, 30 de septiembre del 2005.



Sra. Martha Beatriz Flores Báez
C.I. 170941197-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11283 del Registro
de Nombramientos Toma 136

Quito, a 29 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO

