

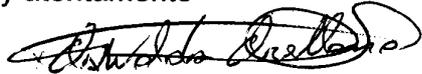
Balsas a, 18 de Diciembre del 2.007

Sr.
Efrén Italo Romero Ramírez
Ciudad.

De mi consideración:

Con el presente cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ADECAMSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Empresa que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abogado José Alarcón Franco, el 6 de Diciembre del año 2.007, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Balsas con el N° 1 del Registro Mercantil el 17 de Diciembre del año 2.007.

Muy atentamente



Oswaldo Olmedo Orellana Asanza
C.I. 0701761603
SECRETARIO AD-HOC

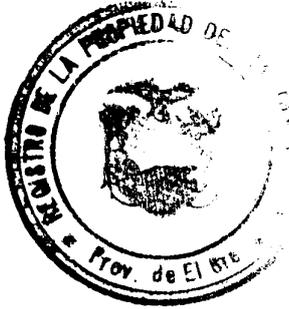
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ADECAMSA S.A.,
para el cual he sido elegido.



Efrén Italo Romero Ramírez
C.I. 0702032053
PRESIDENTE

Balsas a, 18 de Diciembre del 2.007
Dirección: Calle 10 de Agosto y 13 de Noviembre

CERTIFICO:



Que el Nombramiento que antecede queda anotado en el Libro Repertorio bajo el Nro.436, e inscrito en el REGISTRO MERCANTIL con el No.7.x-x-x-x-x-x-x

Balsas, Diciembre 21 del 2007

Catalina Murillo Santin
Cda. Catalina Murillo Santin
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

3ALSAS..... EL ORO