

Guayaquil, diciembre 27 de 2004

REP: 299-I-00.

SUP. CIAS
PPR

100024

Señor Ingeniero
LUIS ADOLFO AGUSTO BRIONES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN ADOMEGGA CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy 27 de Diciembre del 2004, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, usted ejercerá la Representación legal, judicial, extrajudicial, individual, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General y las demás atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos Sociales de la Compañía cuya constitución fue otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores el 13 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Enero del 2000 y el aumento de capital y reforma del estatuto fue otorgado por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores el 1 de agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de abril del 2003.

Atentamente,

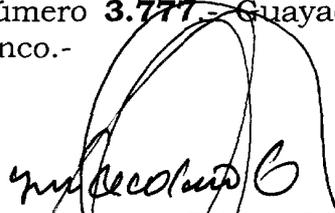
Lda. Silvia Diez P.
SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía de Consultoría y Fiscalización **ADOMEGGA CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, diciembre 27 del 2004.-

Ing. Luis Adolfo Augusto Briones
Céd. Iden. 0909046716

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la **COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION ADOMEGGA CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS ADOLFO AGUSTO BRIONES**, a foja **11.661**, Registro Mercantil número **2.040**, Repertorio número **3.777** - Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

STP. CIAS



ORDEN: 142284
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 