

Guayaquil, 20 de Octubre del 2005

Señorita
Monserrat Mónica Ganchozo Galarza
Ciudad.

De mis consideraciones:

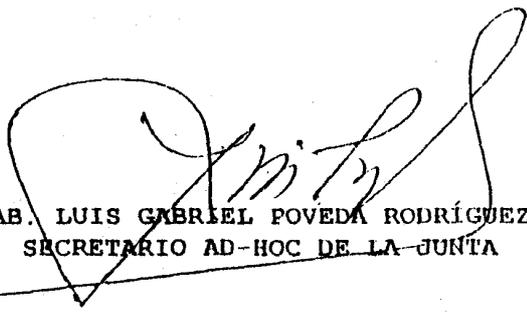
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **ADALMI S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al señor Pablo Eugenio Burgos Avilés quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Junio del 2002.-

A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo indica el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.-

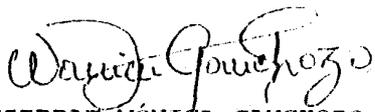
El Estatuto Social de la compañía ADALMI S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Segundo Ivole Zurita Zambiano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 26 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de mayo del 2002.-

Cordialmente,



AB. LUIS GABRIEL POVEDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 20 de Octubre del 2005.-



MONSERRAT MÓNICA GANCHOZO GALARZA

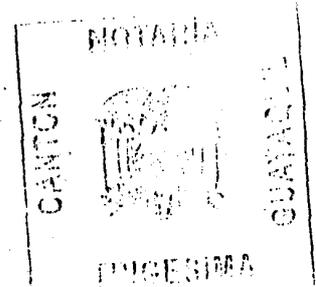
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **ADALMI S.A.**, a favor de **MONSERRAT MONICA GANCHOZO GALARZA**, a foja **110.789**, Registro Mercantil número **20.729**, y anotada el veintiuno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.593** del Repertorio, a las 13:59 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **81.619**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40593
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *MD*

ES EXACTO AL ORIGINAL
SE ME EXHIBIO 21 OCT 2005
Guayaquil

Pedro Thomas
Ab. Pedro Thomas
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE