

1107 84

Guayaquil, Febrero 6 del 2003

Señorita.

**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

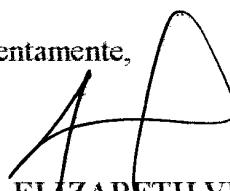
Ref. 13078-11-03

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ADORMAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Febrero del 2003.

Muy atentamente,

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía ADORMAR S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Febrero 6 del 2003.

  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ADORMAR S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas **14.318 a 14.320**, Registro Mercantil número **2.016**, Repertorio número **3.293.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Febrero del dos mil tres.-

  
*Tatiana Garcia Plaza*  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

Orden: 43717  
Legal: Alberto Cunalata  
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefña  
Revisado : *AL*