

Guayaquil, 14 Agosto 2003.

Srta. Lcda.
NORY PAOLA PALACIOS ARAUJO
Ciudad.

Ref: 34572-M-03

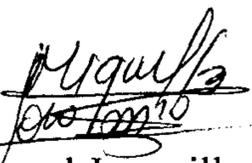
Exp. 111456

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada "ADEMIL S.A.", EN Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el lapso de **CINCO** años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

"ADEMIL S.A.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez, el 26 de noviembre 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Marzo 2003.

Muy Atentamente


Miguel Jaramillo Brito
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 14 Agosto 2003.


NORY PAOLA PALACIOS ARAUJO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.# 0917232449
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ADEMIL S.A.**, a favor de **NORY PAOLA PALACIOS ARAUJO**, de fojas **98.227 a 98.229**, Registro Mercantil número **14.766**, Repertorio número **22.315.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 65966
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*