

111680 30

Guayaquil, 17 de julio del 2.003.

Señora.

GLADYS ALICIA ALMEIDA URAGA.

Ciudad.-

REF: 13672 / 01 / 2003
REM: 41713 / 04 / 2003

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía ATEYN S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **ATEYN S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Primero del Cantón Ventanas el 7 de junio del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de febrero del 2.003.

Usted reemplaza a la señora ROSA AMELIA BELTRÁN ESPINOZA, la misma que inscribió su nombramiento el 8 de abril del 2003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

[Signature]
Emendado Ventanas.-Vale.

[Signature]
Lcd. GRACE L. SOLIS ALMEIDA.
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía ATEYN S.A.**, Guayaquil, 17 de julio del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

[Signature]
GLADYS ALICIA ALMEIDA URAGA.
C. C. N. - 090097531-9.

de Pu
2003. 11. 12.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ATEYN S.A.; a favor de GLADYS ALICIA ALMEIDA URAGA; de fojas 90.811 a 90.813, Registro Mercantil número 13.648, Repertorio número 20.553.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.713 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 62488
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*