

113149

28

Guayaquil, Octubre 27 de 2008

Sra. Ab.
LILA MARÍA AMAYA CORNEJO,
Presente

Ref: 110682-M-03
115068-M-03

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ADMINISTRADORA IREMA S. A. ADIREMA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza al Ab. Tulio Almir Sanca Baque, según nombramiento inscrito con fecha 17 de Septiembre de 2003.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez, el 27 de Agosto de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Septiembre de 2003.

Muy atentamente,



Ab. María Isabel Morlós Ramírez
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 27 de 2008


AB. LILA MARÍA AMAYA CORNEJO,
C. C. No. 0905322152

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 58.951
FECHA DE REPERTORIO: 28/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADMINISTRADORA IREMA S.A. ADIREMA**, a favor de **LILA MARIA AMAYA CORNEJO**, a foja **134.543**, Registro Mercantil número **23.455**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **115.068**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58951



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA