Ref. 60.958-M-04

29

ADRUNA S.A.

Guayaquil, 7 de junio de 2004

Doctora
MARÍA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad.-

115932

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ADRUNA S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo entre otras actividades le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 13 de mayo de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de mayo de 2004.

MARÍA DEL PILAR MIRANDA MUÑOZ DE PEZO
SECRETARIA DE LA SESIÓN

Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 7 de junio de 2004

DRA. MARÍA DELIA AGUIRRE MEDINA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***ADRUNA S.A.;*** *a favor de* ***MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA;*** *de fojas* ***74.732 a 74.734,*** *Registro Mercantil número* ***11.557,*** *Repertorio número* ***18.173.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL

ORDEN: 112263
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR