

SUP. CLAS. MEY

Guayaquil Enero 25 del 2005

Señora Ab
MERCEDES GALAN FIGUEROA
Ciudad

115969

De mis consideraciones

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ADRIANTEC S.A.** en la sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy resolvió elegir al **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el plazo de tres años en reemplazo del señor Richard Vasquez Galan quien fue designado según nombramiento extendido el 29 de Abril del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Junio del este mismo año confirmandole de conformidad con lo que establece el artículo decimo octavo del Estatuto Social entre otras atribuciones el ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía así como la administración de los negocios de la misma de acuerdo con la Ley y los estatutos sociales

Esta designación ha sido realizada de acuerdo con lo que dispone el artículo Decimo Sexto del estatuto social de la compañía **ADRIANTEC S.A.** el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía celebrada ante el notario decimo sexto del canton Guayaquil Dr Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de Diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de este canton el 17 de Abril del 2004

Atentamente,

Guillermo Duquet León
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento como **GERENTE GENERAL** para la compañía **ADRIANTEC S.A.** para la cual he sido elegido en Guayaquil, a los cinco días del mes de Enero del dos mil cinco

Ab Mercedes Galan Figueroa
C I # 09 0439879 1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1 En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADRIANTEC S A**, a favor de **MERCEDES GALAN FIGUEROA**, a foja **10 632**, Registro Mercantil numero **1 807** Repertorio numero **3 417** 2 Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74 345**, del Registro Mercantil del **2 004**, al margen de la inscripcion respectiva Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil cinco



Ivan Heredia
AB ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN 145581
LEGAL IVAN HEREDIA
AMANUENSE SARA CARRIEL
DEPURADOR ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON PRISCILA BURGOS
REVISADO POR *p*