

Manta, Noviembre 28 del 2005

34561

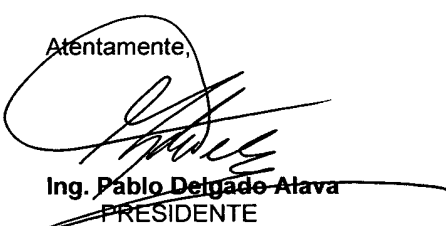
Señora
MARCIA ELIZABETH MIELES MORA
Cedula No. 1305202382
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Flavio Reyes y Circunvalación
Telf. 052 627 725
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ADMINISTRACION SERVICIOS Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS ADMIRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lunes veinte y ocho de noviembre del año dos mil cinco, resolvió por unanimidad designarla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa, de acuerdo como lo indican los Estatutos vigentes, la presente comunicación constituye su **NOMBRAMIENTO**, y lo faculta a actuar como tal.

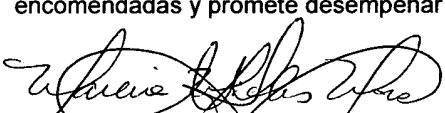
ADMINISTRACION SERVICIOS Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS ADMIRA S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaria Segunda del Cantón Santa Ana, el 4 de Julio del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el número 351 anotado en el Repertorio General con el número 554, del 20 de Julio del año 2000.

Atentamente,


Ing. Pablo Delgado Alava
PRESIDENTE



RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas y prometo desempeñar el cargo de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

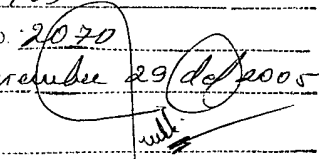

MARCIA ELIZABETH MIELES MORA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 701

Repertorio No. 2070

Manta Noviembre 29 del 2005


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Reg. Mercantil
Del Cantón Manta