

35593

Portoviejo , 4 de Agosto del 2003

Señora :

HILDA MARIANA LINZAN WITTONG DE RAMIREZ

Presente

Estimada señora :

Cumplio en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía “ **AMADEUS CIA. LTDA.** ”, en reunión celebrada el 4 de Agosto del 2003 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La sociedad “ **AMADEUS CIA. LTDA.** ”, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 18 de Marzo del 2003 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.

Genny R Barberan

GENNY GISELA RAMÍREZ LINZAN DE BARBERAN
GERENTE GENERAL
C. .C. # 130318899-7

Portoviejo, 4 de Agosto del 2003

Acepto el cargo conferido

Wittong

HILDA MARIANA LINZAN WITTONG DE RAMIREZ
PRESIDENTE
C. .C. # 130037174-5

250
19 de Agosto 2003
baser genny
CANTÓN PORTOVIEJO, ECUADOR