

Portoviejo, 1 de Septiembre del 2008



Señora:
HILDA MARIANA LINZAN WITTONG DE RAMIREZ
Presente

Estimada Señora:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "AMADEUS CIA. LTDA.", en reunión celebrada el 1 de Septiembre del 2008, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La sociedad "AMADEUS CIA. LTDA.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo 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 GISSELA RAMIREZ LINZAN DE BARBERAN
GERENTE
C..C.#130318899-7

Portoviejo, 1 de Septiembre del 2008
Acepto el cargo conferido

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

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 708 **Repertorio N°** 26
PORTOVIEJO, 2 de OCTUBRE - 2008

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO