

Portoviejo, 1 de Septiembre del 2008



Señora:

GENNY GISSELA RAMIREZ LINZAN DE BARBERAN
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 **GERENTE** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

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


HILDA MARIANA LINZAN WITTONG DE RAMIREZ

PRESIDENTE

C.C.#130037174-5

En la Presente fecha queda inscrito este

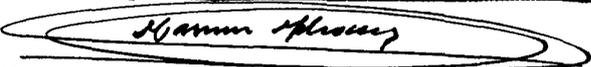
Nombramiento de GERENTE

Con el N° 707 Repertorio N° 26

PORTOVIEJO, 2 de Octubre -2008

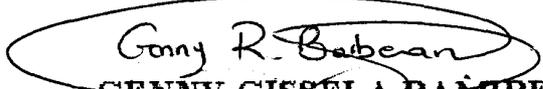
Portoviejo, 1 de Septiembre del 2008

Acepto el cargo conferido



Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



GENNY GISSELA RAMIREZ LINZAN DE BARBERAN

GERENTE

C.C.#130318899-7