35593
OK ingresado
9/2/10

02 FEB 2010

Portoviejo, 7 de enero del 2010

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
MANABÍ - ECUADOR

Señora
Hilda Mariana Linzán Wittong de Ramírez
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal de Socios, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **AMADEUS S.A.**, por un periodo de **CINCO AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

La compañía **AMADEUS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública otorgada ante el Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, el 18 de marzo 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, el 19 de agosto del 2003.

Posteriormente mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, el 17 de agosto del 2009, se realizo el Cambio de Denominación y Trasformación de la Compañía AMADEUS CIA. LTDA., por la de **AMADEUS S.A.** y Reforma Integral de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 5 de enero del 2010.

Atentamente,

Genny R. Barberan

Genny Gissela Ramírez Linzán de Barberán
C.C. 130318899-7
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Portoviejo.

Hilda Mariana Linzán Wittong de Ramírez
C.C. 130037174-5
PRESIDENTE

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el No. 7 **Repertorio No** 220
PORTOVIEJO, 11 Enero 2010

Ab. Carmen Chang Tejera
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO