

Portoviejo, 7 de enero del 2010



Señora
Genny Gissela Ramírez Linzán de Barberán
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal de Socios, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** 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.

Según los estatutos de la compañía en su Artículo Veintiséis, el Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

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, e 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 realizó el Cambio de Denominación y Transformación 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,

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

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N.º 6 Repertorio N.º 28
PORTOVIEJO, 11 Enero 2010

RAZON: Acepto el cargo. - Portoviejo.

Genny Gissela Ramírez Linzán de Barberán
C.C. 130218899-7
GERENTE GENERAL

Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO