

Esmeraldas, 11 de Agosto del 2005.

15 ABO 2005

R# 163

Señora.
ENMA EUSTROPIA RAMIREZ SOLIS.
Presente.-

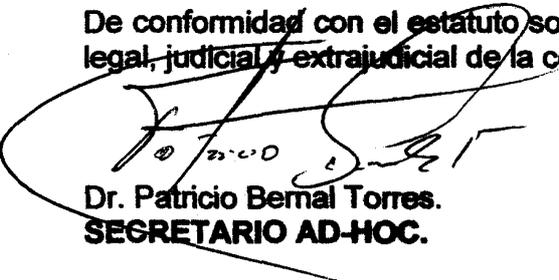
R# 653

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA AETRYSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, jueves 11 de Agosto del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La **COMPANÍA AETRYSA S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 25 de noviembre del 2004 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000015 con fecha 6 de Enero del 2005. En Registro Mercantil con el N° de Registro 66 y N° del Repertorio. 625

De conformidad con el estatuto social, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Sra.- RAMIREZ SOLIS ENMA EUSTROPIA Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 11 de Agosto del 2005.


Sra. Enma Eustrofia Ramirez Solis.
PRESIDENTA.

Con esta fecha queda inscrito <u>NOU BRANIEUTO</u>
que antecede el <u>163</u> del Registro
y No. <u>653</u>
en virtud de <u>INST.</u> Hora <u>10:35AM</u>
Esmeraldas, <u>15 ABO 2005</u>




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Intendencia de Compañías de Portoviejo y de Prendas Especiales del Cantón Esmeraldas