

REF: 20.567 H 83

40722

Guayaquil, Febrero 21 de 1.997

28

Señora Doña
ELISA MARIA BALLADARES ROJAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de ADAMAR S.A. en su sesión de hoy resolvió, por unanimidad, reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de tres años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Son sus atribuciones las constantes en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el día 11 de Abril de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de Julio de 1.983 y de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notaría Sara Calderón Regatto el 24 de Octubre de 1.986, e inscrita en el Registro mercantil el 10 de Diciembre de 1.986.

Atentamente,

Nubia Macías

Nubia Macías Gómez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE.-
Guayaquil, Febrero 21 de 1.997.-

Elisa Maria Balladares Rojas

ELISA MARIA BALLADARES ROJAS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11/31 Registro Mercantil No.
3292 Repertorio No. 5523
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Febrero de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil