

REFERENCIA  
20.567-M-83

Guayaquil, Julio 29 de 1.997

Señora Doña  
FANNY ROSADO DE BARROS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40722

La Junta General de Accionistas de "ADAMAR" S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un nuevo período 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 Pública de Constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón 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 Notaria Sara Calderón Regatto el 24 de Octubre de 1.986, e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el día 10 de diciembre de 1.986.

Atentamente,

*Nubia Macías*  
Nubia Macías  
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE.  
Guayaquil, Julio 29 de 1.997

*Fanny Rosado de Barros*  
FANNY ROSADO DE BARROS

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *50.046* Registro Mercantil No.  
*14357* Repertorio No. *22.425*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *11 de Agosto de 1.997*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

