

40722

10



REF: 20567-M-83

REEM: 38767-M-01

Guayaquil, Agosto 15 del 2002

Señora Doctora Dña.
EMILIA LOOR O. DE ANDRADE
Ciudad.-

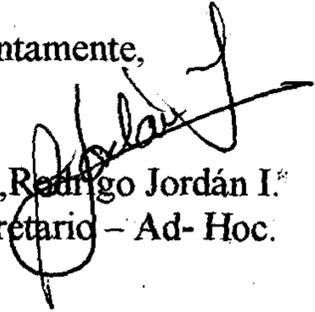
40722

De mis consideraciones:

Nos complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ADAMAR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de tres años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Reemplaza en el cargo al Sr. Washington Quimí Q. cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 10 de Abril del 2001.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura 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, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil. Ab. Sara Calderón Regatto el 24 de Octubre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del mismo año; y, en la Escritura de Establecimiento de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos , otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 2 de Mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Agosto del 2001.

Atentamente,


Arq. Rodrigo Jordán I.
Secretario - Ad- Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO
Guayaquil, Agosto 15 del 2002.


EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ecuatoriana
C.C. # 09-05937462
Cdla La Alborada X Etapa M. 405 V.# 12-13

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADAMAR S.A.** a favor de **EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, de fojas **117.056 a 117.058**, Registro Mercantil número **17.806**, Repertorio número **27.256**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.767**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN:26181
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 