

Adamar S.A.

Guayaquil, Agosto 11 del 2003

Señora Doña
FANNY ROSADO ZAMBRANO DE BARROS
Ciudad.-

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 reelegir a usted **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. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Octubre del 2000.

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 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,

Emilia Forde Andrade

DRA. EMILIA LOOR DE ANDRADE
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Agosto 11 del 2.003

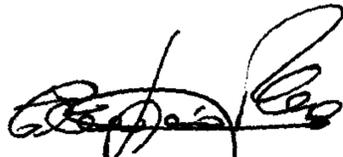
Fanny Rebeca Rosado Zambrano de Barros

FANNY REBECA ROSADO ZAMBRANO DE BARROS
Ecuatoriana
C.C. # 0902459858
Cdla. del Periodista Mz. B-10 V.10

40722

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ADAMAR S.A.**; a favor de **FANNY ROSADO ZAMBRANO DE BARROS**; de fojas **114.700 a 114.702**, Registro Mercantil número **16.885**, Repertorio número **25.589.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 67964
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 