

ADAMAR S.S.A.

40722

SUP. CIAS.

REF.: 20867 / 09 / 83
REEM.: 117058 / 09 / 2002

Guayaquil, Agosto 22 del 2005

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

JZ

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 por unanimidad reelegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un nuevo periodo 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 del cantón Guayaquil el 10 de Septiembre del 2.002.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada por el Dr. Jorge Jara Grau el día 11 de abril de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de julio de 1.983; 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 PRECEDENTE
Guayaquil, Agosto 22 del 2005

Emilia Loor Oporto de Andrade

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

016

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ADAMAR S.A.**, a favor de **EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, a foja **86.008**, Registro Mercantil número **16.285**, y anotado con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.964** del Repertorio, a las 11:56 horas.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. UAS.

ORDEN: 30964
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *[Signature]*