

Adamar S.A.

Guayaquil, Octubre 12 del 2005

SUP. CIAS

(Mc)

40722

Señor Don
HECTOR JUAN ANDRADE LOOR
Ciudad.-

REF: 20567 - n - 83

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de tres años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora Fanny Rosado de Barros, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Septiembre del 2003.

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 Loor Andrade

DRA. EMILIA LOOR DE ANDRADE
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Octubre 12 del 2.005

[Firma]
HECTOR JUAN ANDRADE LOOR
Ecuatoriano
C.C. # 09-14533518
Cdla. La Alborada X Etapa Mz. 405 Villas # 12-13

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha trece de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADAMAR S.A.**, a favor de **HECTOR JUAN ANDRADE LOOR**, a foja **107.735**, Registro Mercantil número **20.128**, y anotada el trece de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.030** del Repertorio, a las 12:07 horas.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **114.700**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



SUP. CIAS.

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39030
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *CD*