

Guayaquil, 5 de junio de 1.991

56953

Señora:

MARIA CECILIA LOOR DUEÑAS DE TAMARIZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADEX S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción -- del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al señor Enrique Flores Ronquillo, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil el 2 de marzo de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de marzo de 1.989.-

Atentamente,



AB. FELIX MONTEIL BELLAN

Gerente General - Secretario de la Junta

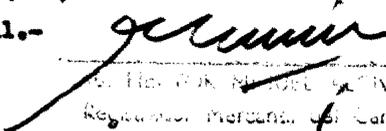
En esta fecha acepto el cargo, 5 de junio de 1.991

*Maria Cecilia Loor de Tamariz*

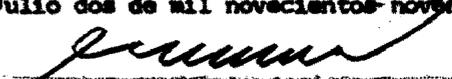
MARIA CECILIA LOOR DUEÑAS DE TAMARIZ

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de ADEX S. A., a foja 18.325, Numero 6.620 --

del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.717 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio dos de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

  
RAFAEL ÁNGEL ACÍVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombresiento de Presidente a foja 11.592 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Julio dos de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

  
RAFAEL ÁNGEL ACÍVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

