

## ADEX S. A.

Calle. La Fragua Av. Rio Amazonas 1414 y Estero del Huerto Telf: 475365

GUAYAQUIL. - ECUADOR

Guayaquil, 20 de Febrero de 1998

56453 6

Señora

**FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES**

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 elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo a la señora Cecilia Loor de Tamariz, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Diciembre de 1.995.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Séptima del cantón el 2 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de marzo de 1989.-

Muy Atentamente,

*Maria Cecilia Loor*

**SRA. MARIA CECILIA LOOR DE TAMARIZ**  
Gerente General - Secretaria de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 20 de Febrero de 1998, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Trigésima Sexta s/n entre la A y la B, en esta ciudad de Guayaquil y portadora de la cédula de ciudadanía # 0906349402.-



*Flor Agustina Olaya Torres*

**SRA. FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 68.961 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, OS de Marzo de 1998

~~LCDA. G. M. FONSECA REVARADO~~  
Registrador Mercantil Septimo  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folic( ) 16.883 Registro Mercantil No.  
4264 Repertorio No. 1400

Se archiva: a: Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, OS de Marzo de 1998

~~LCDA. G. M. FONSECA REVARADO~~  
Registrador Mercantil Septimo  
del Cantón Guayaquil