

# ADEX S. A.

Clla. La Fragata Av. Rio Amazonas 1414 y Estero del Huerto Telf: 495005

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 20 de Febrero de 1998

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 de Tamariz*

**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.-



*[Signature of Flor Agustina Olaya Torres]*  
**SRA. FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 68.961 de Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 05 de Marzo de 1998

**LCDR. J. LUIS FERRER ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 16.883 Registro Mercantil No. 4264 Repertorio No. 1700

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 05 de Marzo de 1998

**LCDR. GONZALO FERRER ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil