

21

AMADEI S.A.

Baquerizo Moreno #1119 y 9 de Octubre,
3er. Piso, Of. 305
Telefax. 2305158
Guayaquil – Ecuador

59856

Guayaquil, julio 17 del 2008

Sr. Dr.
CARLOS ALBERTO COELLO VERA
Ciudad.-

Ref. 17073-191

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **AMADEI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual sin limitación alguna.

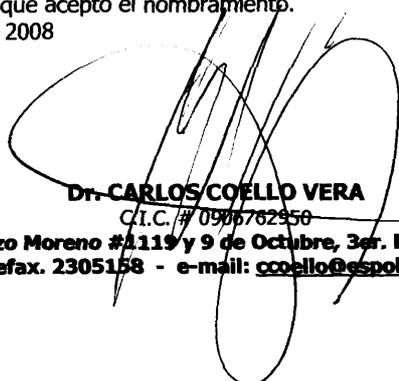
La Compañía **AMADEI S.A.**, se constituyó como sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día trece de Junio de mil novecientos noventa y uno; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día nueve de Julio de mil novecientos noventa y uno; de fojas 17.073 a 17.086 número 1.955 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.241 del Repertorio.

Muy Atentamente,

Carolina Coello R.

Srta. CAROLINA COELLO RONQUILLO
Secretaría Ad. Hoc.

Conste expresamente que acepto el nombramiento.
Guayaquil, Julio 17 de 2008


Dr. CARLOS COELLO VERA

C.I.C. # 0906762950

Baquerizo Moreno #1119 y 9 de Octubre, 3er. Piso, Of.305
Telefax. 2305158 - e-mail: ccoello@spotel.net

NUMERO DE REPERTORIO: 38.082
FECHA DE REPERTORIO: 22/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMADEI S.A.**,
a favor de **CARLOS ALBERTO COELLO VERA**, a foja **89.287**,
Registro Mercantil número **15.778**.

ORDEN: 38082



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA