

**AMADEI S.A.**  
 Baquerizo Moreno # 1119 y 9 de Octubre, 3er. Piso, Of. 305  
 E-mail: [ccoello@espoltel.net](mailto:ccoello@espoltel.net)  
 Telefax. 2305158 – 082817891  
 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Julio 22 del 2009

**Ab.**  
**NORIS RONQUILLO CASTRO**  
 Ciudad.-

Ref: 17073-I-91

De mis consideraciones:

Cúmpleme en llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía **AMADEI S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 13 de Junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de Julio de 1991, de fojas 17.073 a 17.086, número 1955 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.241 del Repertorio.

Entre sus atribuciones se encuentra que ud. Tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin limitación alguna.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
**ANA MARIA COELLO R.**  
 Secretaria ad – hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AMADEI S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.  
 Guayaquil, Julio 22 del 2009

  
**Abg. NORIS RONQUILLO CASTRO**  
 C.I.C #090939903-2

Oup  
22. 07. 09.

NUMERO DE REPERTORIO: 32.628 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 22/jul/2009 ✓  
HORA DE REPERTORIO: 12:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Julio del dos mil nueve queda  
inscrito el Nomenclario de **Gerente General**, de la Compañía  
**AMADEI S.A.**, a favor de **NORIS ZUBLEMA RONQUILLO  
CASTRO**, a foja **71.323**, Registro Mercantil número **13.811**.

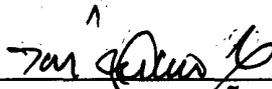
ORDEN: 32628



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA