

ADELPROCAO S.A.

Guayaquil, 07 de Junio del año 2010.

Señorita Licenciada.

MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía ADELPROCAO S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirle a Usted en calidad de GERENTE GENERAL, de la compañía por un período de CINCO AÑOS, Son sus atribuciones y deberes las señaladas en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social y que son los siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos Sociales de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Francisco X. Icaza Garcés, con fecha del 18 de Mayo del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Junio del año 2010, de fojas 52.758 a 52.775, Registro Mercantil número 9.940; y anotado bajo el número de Repertorio 25.556.

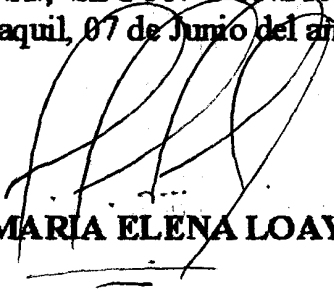
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.

Narcisa Loayza

CARMEN NARCISA LOAIZA AGUILAR
PRESIDENTE.

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ADELPROCAO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE. Guayaquil, 07 de Junio del año 2010.**


Lic. MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR.





NUMERO DE REPERTORIO: 27.909
FECHA DE REPERTORIO: 10/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ADELPROCAO S.A., a favor de MARIA ELENA LOAYZA
AGUILAR, de fojas 57.107 a 57.109, Registro Mercantil número
10.724.-

ORDEN: 27909



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA