

15

ADRAYA S.A. ADRAYASA
El Oro Nro. 101 y la Ría

71654

Guayaquil, marzo 13 de 1997

Señor Abogado
MANUEL RODRIGUEZ MORALES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **ADRAYA S.A. ADRAYASA** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en dichas funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están estipulados en la escritura pública de constitución de la compañía **ADRAYA S.A. ADRAYASA** otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó el 13 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 1995, de fojas 7.131 a 7.147, número 1.008 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 6.249 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ADRAYA S.A. ADRAYASA**. - Guayaquil, 13 de marzo de 1997.-

Ab. Manuel Rodríguez Morales

de la compañía **ADRAYA S.A. ADRAYASA**.
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.664 Registro Mercantil No.
5849 Repertorio No. 9597

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

Guayaquil, 15 de abril de 1997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

09102252253

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.299 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Abril de 1997

~~LCDO. CARLOS POMA ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

