

2

ADRAYA S. A. ADRAYASA
Guayaquil - Ecuador

REF: 7.131 I 95
REEM: 76.610 M 98

Guayaquil, 3 de mayo de 1999

Señora Abogada
Edith Noemí Campuzano Sánchez
Ciudad

71654



De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ADRAYA S. A. ADRAYASA, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Mario Efraín Vernaza Amador, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de octubre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente 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 constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía ADRAYA S. A. ADRAYASA autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Boderó el 13 de enero de 1995 inscrita de fojas 7.131 a 7.147, número 1.008 Rubro de Industriales y anotada bajo el número 6.249 del Repertorio, el 14 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

ADRAYA S. A. ADRAYASA

Dr. Héctor Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía ADRAYA S. A. ADRAYASA.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-06044003, con domicilio en las calles El Oro No. 101, de esta ciudad.-
Guayaquil, 3 de mayo de 1999 .-

Ab. Edith Noemí Campuzano Sánchez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 28/47 Registro Mercantil No.
8296 Repertorio No. 11460

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

Guayaquil, 28 de Mayo de 1999.



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
76.610 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Mayo de 1999.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~