

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1.996

Sra. Econ.  
Diana Haro de Naranjo,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADMEFIT S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de esta compañía por el periodo estatutario de CINCO ANOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 18o. de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, entre los cuales usted deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal de éste.

La compañía ADMEFIT S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR con domicilio en Guayaquil, según Escritura Pública celebrada el día 10 de Junio de 1.996 ante el Notario del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete é inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Septiembre de 1.996.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón.

Atentamente,  
P. ADMEFIT S.A.

*Manuel López Banda*  
Manuel López Banda  
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía ADMEFIT S.A.- Guayaquil, 12 de Septiembre de 1.996.-

*Diana de Naranjo*

Econ. Diana Haro de Naranjo  
Céd. 09-05194106

Cód. ADMEFIT.P1  
960911/MLB.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 55.070 Registro Mercantil No.  
16.516 Repertorio No. 26.936  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 19 de Septiembre de 1.996.

*LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil

