

ADMINISTRACION Y SERVICIOS S. A. (ADMISA)

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de agosto del 2006

Señorita Ingeniera
Marina del Rocío Tello Barrezueta
Ciudad

77419

De mis consideraciones:

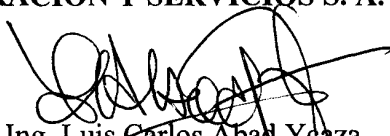
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ADMINISTRACION Y SERVICIOS S. A. (ADMISA)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTA** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la señorita Alexandra Cuesta Ponce, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de septiembre del 2001.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía conjuntamente con el Gerente General, conforme lo establecido en el artículo Décimo Tercero de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma del estatuto social otorgada el 26 de diciembre del 2000 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de junio del 2001. Esta compañía se constituyó bajo la denominación de Micropower S. A. mediante escritura pública otorgada el día 9 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de mayo de 1997.

De usted, muy atentamente,

ADMINISTRACION Y SERVICIOS S. A. (ADMISA)


Ing. Luis Carlos Abad Ycaza
SECRETARIO DE LA SESION

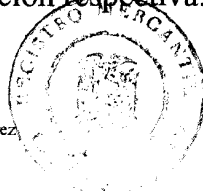
ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **ADMINISTRACION Y SERVICIOS S. A. (ADMISA)**. - Guayaquil, 14 de agosto del 2006. -

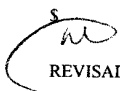

Ing. Marina del Rocío Tello Barrezueta. -

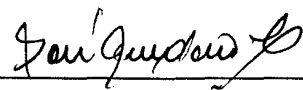
NUMERO DE REPERTORIO: 54.949
FECHA DE REPERTORIO: 10/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS S.A. (ADMISA)**, a favor de **MARINA DEL ROCIO TELLO BARREZUETA**, a foja **128.771**, Registro Mercantil número **23.258**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **103.721**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54949
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez




REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA