

REF: 19.839-M-97

2760/21

Guayaquil, a 11 de abril de 1.997

Señor abogado
JULIO CESAR DE LUNA VINCES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpreme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ADAMO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo de PRESIDENTE de la Compañía por periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presidente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de todas las atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado Ivole Zurita Zambrano el día 25 de febrero de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 10 de abril de 1.997.

Se deja constancia de que es el primer nombramiento de presidente de otorgado por la compañía, por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ADAMO S.A.
Guayaquil, a 11 de abril de 1.997

AB. JULIO DE LUNA VINCES
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44.177 Registro Mercantil No. 12.833 Repertorio No. 20.109
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Julio de 1.997.

IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil