

I.

79636

17

Guayaquil, 9 de diciembre de 1997

Sr. Ing.  
ANDRES PINO GOMEZ *VAR*  
Ciudad.-

*YA ANOTADO*

REF: 81.001-M-97

*012*

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "AMADEUSCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"AMADEUSCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 15 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 2 de diciembre de 1997.

Atentamente,

*Diana Andrade Muñoz*  
SRTA. DIANA ANDRADE MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "AMADEUSCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 090954089-0 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, urbanización Entreríos Avenida Río Vices y calle sexta N° 28. Guayaquil, diciembre 9 de 1997.

*Andrés Pino Gómez*  
SR. ING. ANDRES PINO GOMEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General, Folio 85553 Registro Mercantil No. 23.348 Repertorio No. 36.558. Se ordena la Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 17 de Diciembre de 1997



*Carlos Forde Alvarado*  
LCDO. CARLOS FORDE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil