

Guayaquil, 11 de Agosto del 2003

81558

Señorita
VIVIANA DENNISE GONZALEZ WILCHES
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADAMUZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

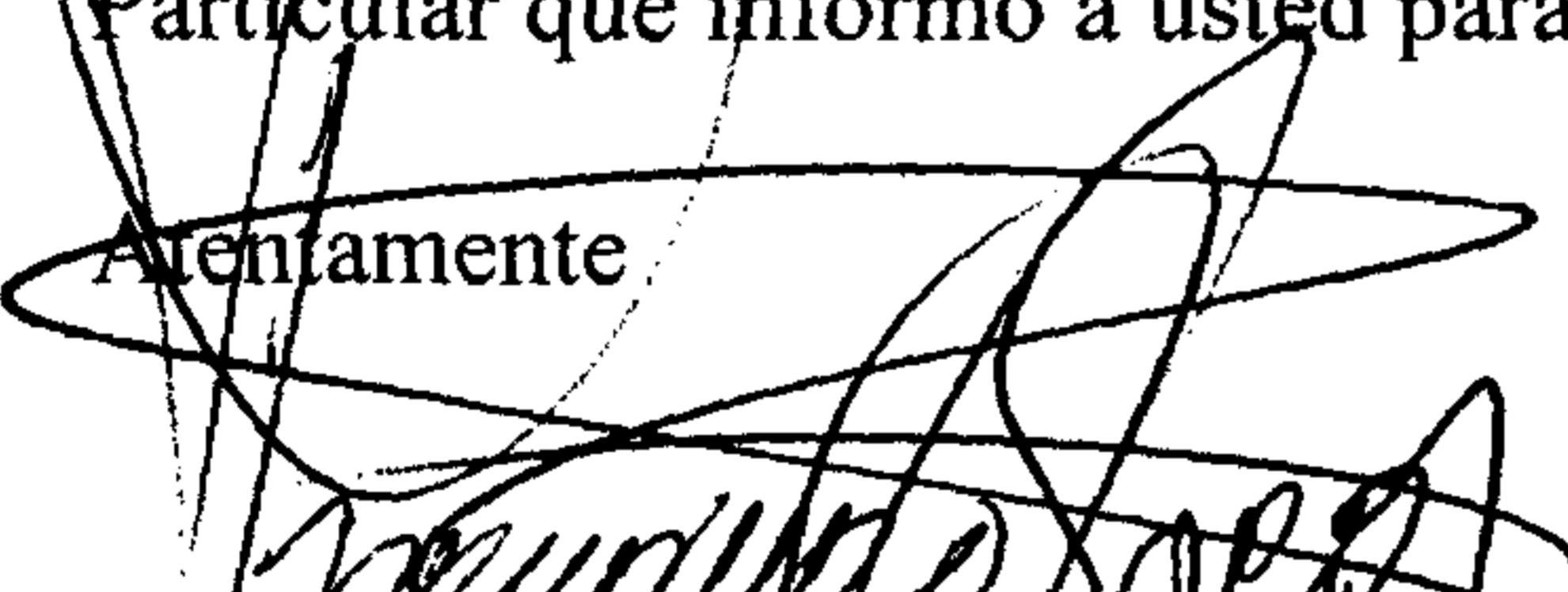
Reemplazara en esas funciones al señor **OSCAR NÚÑEZ MOSQUERA**, por su renuncia irrevocable al cargo, cuyo nombramiento fue otorgado el 5 de octubre de 1998, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de diciembre de 1998 constante de foja 93411, numero 24446 del Registro Mercantil y anotado bajo el numero 36824 del Repertorio.

Para su conocimiento la Compañía **ADAMUZ S.A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario de Santa Elena Ab. José Zambrano Salmón el 19 de marzo 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de mayo de 1998, de fojas 40736 a 40749, numero 10515 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16136 de Repertorio.

Sírvase usted dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

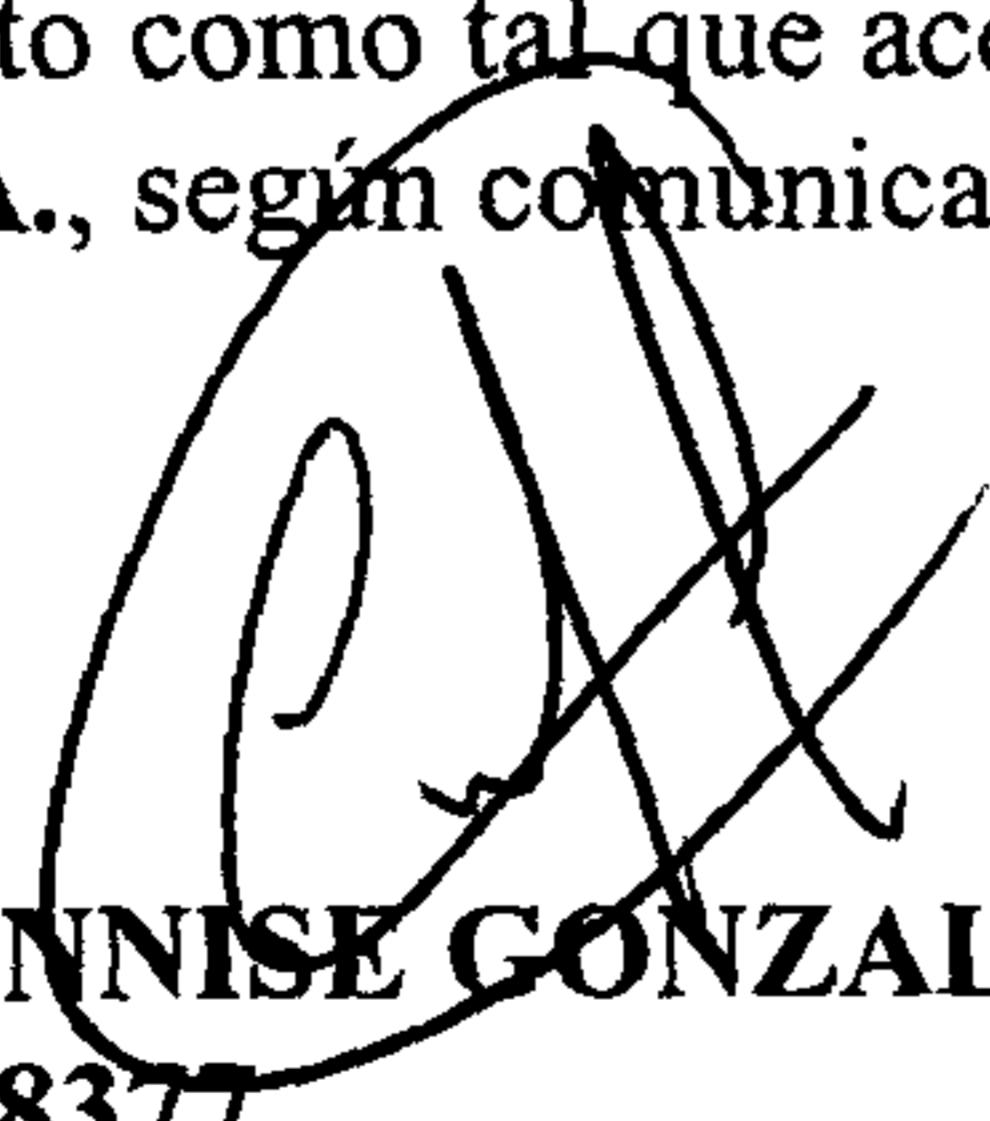
Atenadamente


AB. FERNANDO VACA CORTEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
EXTRAORDINARIA

OK.

RAZON: Siento como tal que acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ADAMUZ S.A.**, según comunicación que antecede.

Guayaquil, 11 de agosto del 2003


VIVIANA DENNISE GONZALEZ WILCHES
C.C. # 0914528377

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ADAMUZ S.A.**, a favor de **VIVIANA DENNISE GONZALEZ WILCHES**, de fojas **101.515** a **101.517**, Registro Mercantil número **15.309**, Repertorio número **23.106**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **93.411** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Reg. Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 67112
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: /u/