

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2005.

Señor
ANDREA PAOLA GONZALES WILCHES.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar 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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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

Usted reemplazará en el cargo al Señor **JOSE VICENTE GOMEZ AVILES**, por su **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo y cuyo nombramiento fue otorgado el 26 de Septiembre de 2003, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Octubre 2003, constante de fojas **123.422** a **123.424**, Registro Mercantil número **27.624**, Repertorio número **27.624**.

La Compañía **ADAMUZ S.A.** se constituyó Mediante escritura Pública otorgada ante el Notario de Santa Elena Ab. José Zambrano Salmón el **19 de Marzo de 1998**, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el **27 de Mayo de 1998** de fojas **40.736** a fojas **40.749**, número **10.515** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **16.136** del Repertorio ..

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente


JORGE VICENTE GONZALES JURADO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA.

RAZON: ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE**, hecho a mi favor según comunicación que antecede. Guayaquil 14 de Septiembre del 2.005.


ANDREA PAOLA GONZALES WILCHES
DIR.: CIUADELA LA CUMBRE MZ 7-A VILLA 2
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. # 091452835-1



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha diez y seis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADAMUZ S.A.**, a favor de **ANDREA PAOLA GONZALES WILCHES**, a foja **97.176**, Registro Mercantil número **18.153**, y anotada el diez y seis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.953** del Repertorio, a las 16:03 Horas. -2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 123.422 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva..



**REGISTRO
MERCANTIL**

[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Pagado por el interesado \$ 12.66
--

ORDEN: 34953
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*