

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2005.

81558

OK

Señor  
**JORGE ANDRES GONZALES WILCHES**  
Ciudad.-

STP. TIAS

REF: 40736-0-98

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

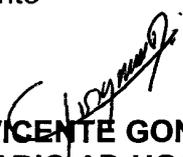
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Usted reemplazará en el cargo al **Señor EDUARDO VICENTE GONZALEZ JURADO**, por su **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo y cuyo nombramiento fue otorgado el 5 de Octubre de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Octubre de 1999, constante en el Folio 58935, Registro Mercantil número **18103**, Repertorio número **24731**.

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 **GERENTE GENERAL**, hecho a mi favor según comunicación que antecede. Guayaquil 15 de Septiembre del 2.005.

  
**JORGE ANDRES GONZALES WILCHES**  
**DIR.: CIUDADELA LA CUMBRE MANZANA 7-A VILLA No 2**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**  
**C.C. # 091554225-2**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1- Certifico:** que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ADAMUZ S.A.**, a favor de **JORGE ANDRES GONZALES WILCHES**, a foja **99.867**, Registro Mercantil número **18.672**, y anotada el veintitrés de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.952** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.935**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 34952  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

