

IMP: 10210/11/00

IMP: 22003/11/00

Guayaquil, 25 de Mayo del 2000

Señorita
EDITH PILCO SORIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ADMIT, ADMINISTRACION Y TRABAJADORES S.A, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de cinco (5) años. Contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini el 8 de Febrero de 1999.

Posteriormente, dicha compañía se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Marzo de Marzo de 1999.

Según los Estatutos Sociales, usted como PRESIDENTE, tendrá la Representación Legal y extrajudicial de la Compañía, así como todas las demás atribuciones que le confieren estos y la Ley. Reemplaza en su cargo al señor JUAN MACIAS PEREZ, cuyo nombramiento fue inscrito en el folio 22.883 del No. 6493 repertorio 8916 del 29 de Abril de 1999 del Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,


JORGE DELGER MAGNANO
Secretario AD-HOC

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, 29 de Mayo del 2000. Declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en las calles Camilo Destruge # 4317 entre la 25ava. Y la 26ava. en Guayaquil.


EDITH PILCO SORIA
C.C. # 09-028982128

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente de la compañía ADMIT, ADMINISTRACION Y TRABAJADORES S.A. a favor de Edith Pilco Soria, folio(s) 34.435, Registro Mercantil número 9.967, Repertorio número 12.618.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 22.883 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, siete de Junio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. JPV

Trámite N° 34100