

P.P.

14

Guayaquil, Marzo 5 del 2.001

REG. 18120-M-01

Señorita

MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA

Ciudad.

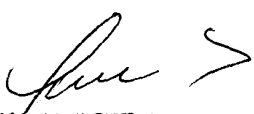
De mis consideraciones:

Me resulta grato poner a su conocimiento, mediante la presente que, en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada A B S I S S. A., celebrada el día de hoy, se resolvió unánimemente designarla PRESIDENTE de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS hasta ser legalmente reemplazada, con todas las atribuciones y facultades previstas en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales; en consecuencia, corresponderá a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuando subroge al Gerente General por impedimento, ausencia o falta de éste.

A B S I S S. A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, el día 4 de Enero del año 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal, el día 10. de Marzo del 2.001.

Agradeceré suscribir la razón de su aceptación y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, para que surta los efectos establecidos en la Ley.

De Ud. atentamente,


GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
A B S I S S. A.
C. I. #. 0004074838

RAZON: Deje constancia que en esta fecha, he aceptado el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía A B S I S S. A.

Guayaquil, Marzo 5o. del 2.001.


MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA
C. I. #. 001502246-8

En la presente fecha queda inscrito este

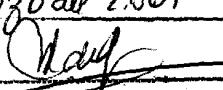
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 23.907 Registro Mercantil No.

5367 Repertorio No. 6.950

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de marzo del 2001


D^{ña}. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

