

1 - OCT. 2004

CERTIFICADO: que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil 28 de julio del 2004

Piero G. Ayca, Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

Señorita
CLAUDIA MARIA FALQUEZ SALCEDO
Ciudad

REF: 18120-M-01

REEM: 23907-M-01

103570

De mis consideraciones:

Me resulta grato poner a su conocimiento, que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada **ABSIS S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió unánimemente designarla **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada, en reemplazo de la Lcda. Maria Elena Gómez Verduga, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue suscrito en el día 14 de marzo del 2001, en consecuencia, de conformidad con el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, corresponderá a Ud. la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía cuando subrogue al Gerente General por impedimento, ausencia o falta de este.

ABSIS S. A. se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 4 de enero del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Cantonal el día 1 de Marzo del 2001.

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 usted atentamente,

Leopoldo Falquez Mena
SECRETARIO AD-HOC
ABSIS S. A.
C.I. No. 0903516649

RAZON: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ABSIS S.A.**

Guayaquil 28 de julio del 2004

CLAUDIA MARIA FALQUEZ SALCEDO
C.I.#. 0914153986

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ABSIS S.A.**, a favor de **CLAUDIA MARIA FALQUEZ SALCEDO**, de fojas **128.429 a 128.431**, Registro Mercantil número **19.948**, Repertorio número **31.594**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **23.907** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Octubre del dos mil cuatro.-



Eni Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 130092
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *W*