

Ref: 24486-4-01

Guavaquil, Marzo 19 del 2.001

Sra. Dña.
CECILIA COELLO AGUIRRE DE MASSUH
Ciudad.

De mis consideraciones:

PP
Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ABETUL S. A., en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirla Presidente de la empresa.- De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, presidir las Juntas Generales de Accionista, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, cuando subrogue al Gerente General, por falta, ausencia o impedimento; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guavaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 4 de Enero del 2.001 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guavaquil, el 15 de Marzo del 2.001.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Ab. Gustavo Marcet Rodríguez
Secretario Ad-Hoc

Guavaquil, Marzo 19 del 2.001

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


SRA. CECILIA COELLO AGUIRRE DE MASSUH
C.I. 0909414963

El presente fecha queda inscrito este

Nominación de PRESIDENTE

Folio(s) 32 865 Registro Mercantil No.

7267 Repertorio No. 9508

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 30 del 2001



DR. NORMA PLAZA DE GUAYAQUIL
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

