

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 8 DEL 2.001

SEÑOR
ANGEL MARIA ALTAMIRANO PONCE
CIUDAD.

Ref: 18831-M-01

Reem: 26938-M-01

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ASESIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ABCUS S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DESIGNARLO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDERÁN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y POR TANTO, DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE AQUELLA.

UD. REEMPLAZA AL LCDO. MANUEL EDUARDO HERRERA ANDRADE, CUYO NOMBRAMIENTO SE INSCRIBIÓ EN MARZO 20 DEL 2.001, A QUIEN SE LE ACEPTÓ LA RENUNCIA.

ABCUS S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 4 DE ENERO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN MARZO 2 DEL 2.001.

AGRADECERÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS CONTEMPLADOS EN LA L. Y.

DE UD. ATENTAMENTE,

LCDO. MANUEL E. HERRERA ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA
C. I. N. 090883164 - 7

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE ABCUS S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 8 DEL 2.001

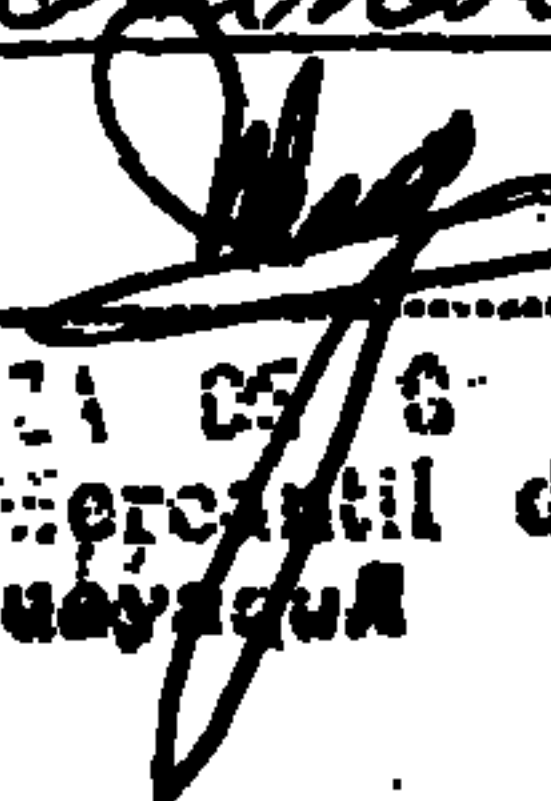
ANGEL MARIA ALTAMIRANO PONCE
C. I. N. 090667203-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 127616-127618 Registro Mercantil No.
29633 Reportario No. 41196

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

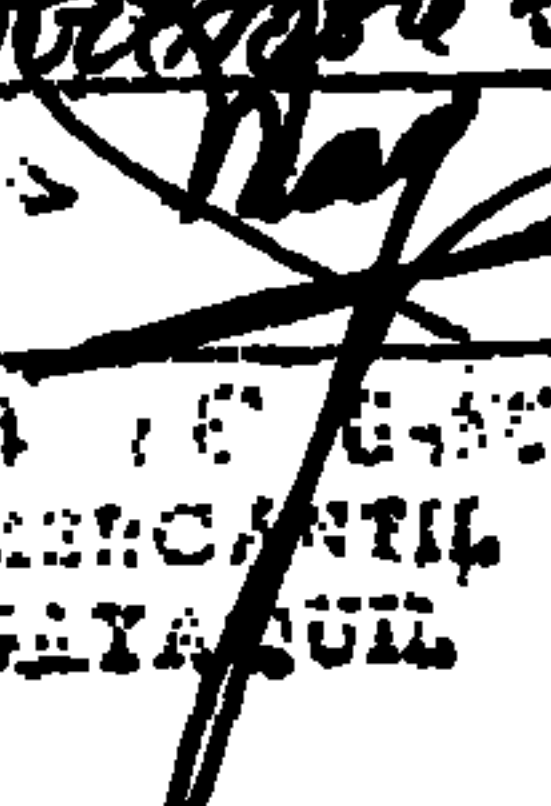


Se tomó nota de este Nombramiento a folio

26938 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 27 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL