

Ref: 9968-M-02

OK
107052

Guayaquil, 7 de Febrero del 2.002

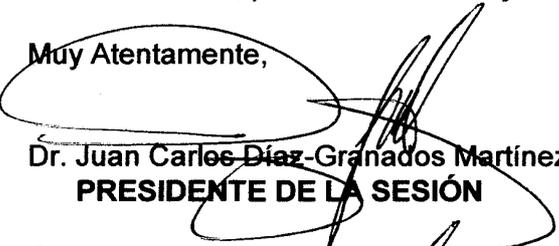
Señor Doctor
JUAN CARLOS DIAZ-GRANADOS MARTINEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

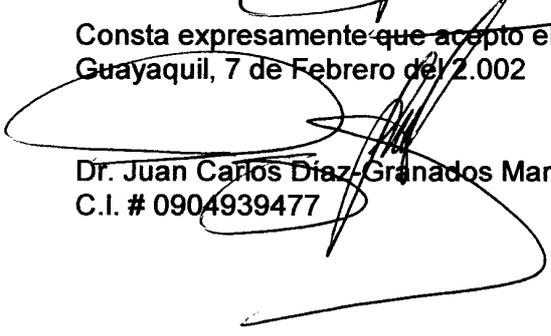
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ABUCEAR S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el día 28 de Noviembre del año 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 25 de Enero del año 2.002; en sesión celebrada hoy, resolvió nombrarlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO** años con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, individualmente, por el Presidente Ejecutivo de la Sociedad.

Muy Atentamente,


Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

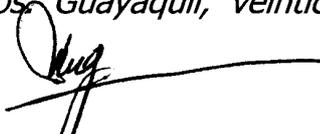
Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 7 de Febrero del 2.002


Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
C.I. # 0904939477



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **ABUCEAR S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS DIAZ-GRANADOS MARTINEZ**, de fojas **22.406 a 22.408**, Registro Mercantil número **4.152**, Repertorio número **6.367**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite: 61830
Legal: C. García
Amanuense: D. Paz
Cómputo: C. Cruz
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado: 

