Guayaquil, 7 de febrero del 2.007

Sr. Dr.
JUAN CARLOS DIAZ-GRANADOS MARTINEZ REF.: 99608-0-02
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ABUCEAR S.A.,** constituida mediante Escritura Publica 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 periodo de **CINCO** años con los deberes y atribuciones constantes en el Articulo 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 SESION

Consta expresamente que aceptó el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 7 de Febrero del 2.007

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

107052

NUMERO DE REPERTORIO: 16.818
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **ABUCEAR S.A.,** a favor de **JUAN CARLOS DIAZ-GRANADOS MARTINEZ,** a foja **34.171,** Registro Mercantil número **6.206.**

ORDEN: 16818

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA