

Guayaquil, 6 de febrero 2012

102052

Sr. Dr.
JUAN CARLOS DÍAZ-GRANADOS MARTÍNEZ
Ciudad

9968.11.02

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 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 periodo 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, 6 de febrero del 2.012

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



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.910
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:46

Nº 0155589

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ABUCEAR S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS DIAZ-GRANADOS MARTINEZ**, de fojas **14.381 a 14.382**, Registro Mercantil número **2.414**.

ORDEN: 8910



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: