

Exp: 107840

Gueyaquil, Mayo 17 del 2002

Ref: 59361-M-02

Señor.

ANDRES SANTIAGO LUQUE MORAN

Ciudad.-

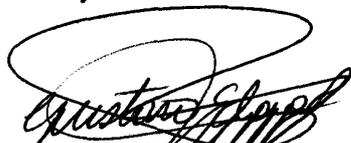
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ABELTY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Gueyaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Mayo del 2002.

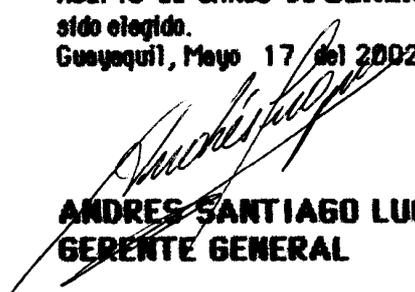
Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO FORZELLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ABELTY S.A.** para el cual he sido elegido.

Gueyaquil, Mayo 17 del 2002.



ANDRES SANTIAGO LUQUE MORAN
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ABELTY S.A.**, a favor de **ANDRES SANTIAGO LUQUE MORAN**, de fojas **67.309 a 67.311**, Registro Mercantil número **10.403**, Repertorio número **15.735**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil dos.



[Handwritten signature]

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

ORDEN : 16625

LEGAL:

AMANUENSE: CARLOS CRUZ

COMPUTO: CARLOS CRUZ

ANOT./-RAZON: JORGE LLAGUNO

REVISADO POR: *[Signature]*