

181

ABELTY S.A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 10 de septiembre del 2003

Señor

CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ

Ciudad

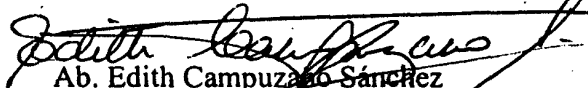
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía ABELTY S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Fernando Presley Cisneros Florencia cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre del 2002.

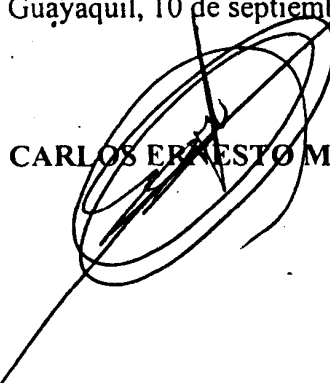
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 15 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ABELTY S.A.** .-
Guayaquil, 10 de septiembre del 2003 .-


CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ABELTY S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**, de fojas **130.212** a **130.214**, Registro Mercantil número **19.285**, Repertorio número **29.213**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.292**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil tres.-



Mar. Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 20,89

ORDEN: 76136
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*