

ABELYA S.A.

R.
108246

766 22 - M - 02 .

Guayaquil, 12 de Enero del 2006

Sra.
Mayra Gudelvia Malla Castro
Ciudad.

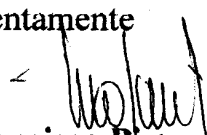
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABELYA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Quinto Dr. S. Ivole Zurita Zambrano el 22 de Mayo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio del 2002.

Atentamente

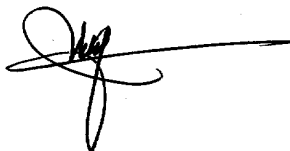

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ABELYA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 12 de Enero del 2006.


SRA. MAYRA GUDELVIA MALLA CASTRO
CED. CIU. # 0915972665
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ABELYA S.A.**, a favor de **MAYRA GUDELVIA MALLA CASTRO**, a foja **5.053**, Registro Mercantil número **1.008**, y anotado el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.196** del Repertorio, a las 16:22 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 3196
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

L.P.