

30

108246

ABELYA S.A.

Guayaquil, 12 de Enero del 2006

Sr.
Jonny Fernando Meza Chevez
Ciudad.

*Ref. 76622 14/2002
92576 14/2004*

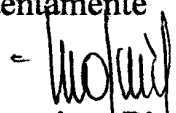
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

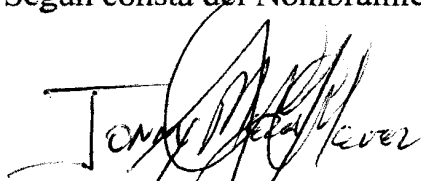
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

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

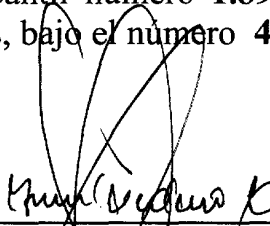

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

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


SR. JONNY FERNANDO MEZA CHEVEZ
CED. CIU. #1202654966
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ABELYA S.A.**, a favor de **JONNY FERNANDO MEZA CHEVEZ**, a foja **9.696**, Registro Mercantil número **1.899**, y anotada el treinta de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.405** del Repertorio.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4405
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 