

ABELYA S.A.

Guayaquil, 7 del abril del 2008

Señor
Ing. Jonny Fernando Meza Chevez
Ciudad.-

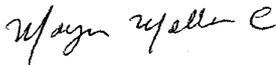
De mis consideraciones:

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 elegirlo 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



Sra. Mayra Gudelia Malla Castro
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ABELYA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 10 de abril del 2008.



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

