

Guayaquil, Marzo 14 del 2003

111169
REF: 28390-403

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

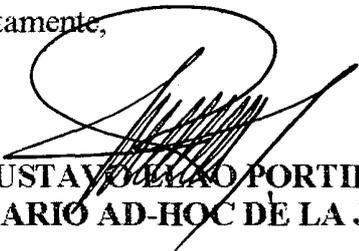
De mis consideraciones:

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

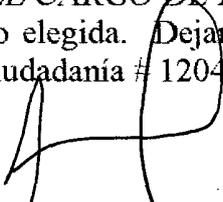
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 17 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Marzo del 2003.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ABALSA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320393.- Guayaquil, Marzo 14 del 2003.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ABALSA S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **29.984 a 29.986**, Registro Mercantil número **4.249**, Repertorio número **6.717**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos..- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47246
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*