

ABOLUTEUR S.A.

Guayaquil, Julio 15 del 2003

Señora
Alba Celeste Flores Suárez
Ciudad.-

Ref: 12499-H 03
Rem: 33338-H 03

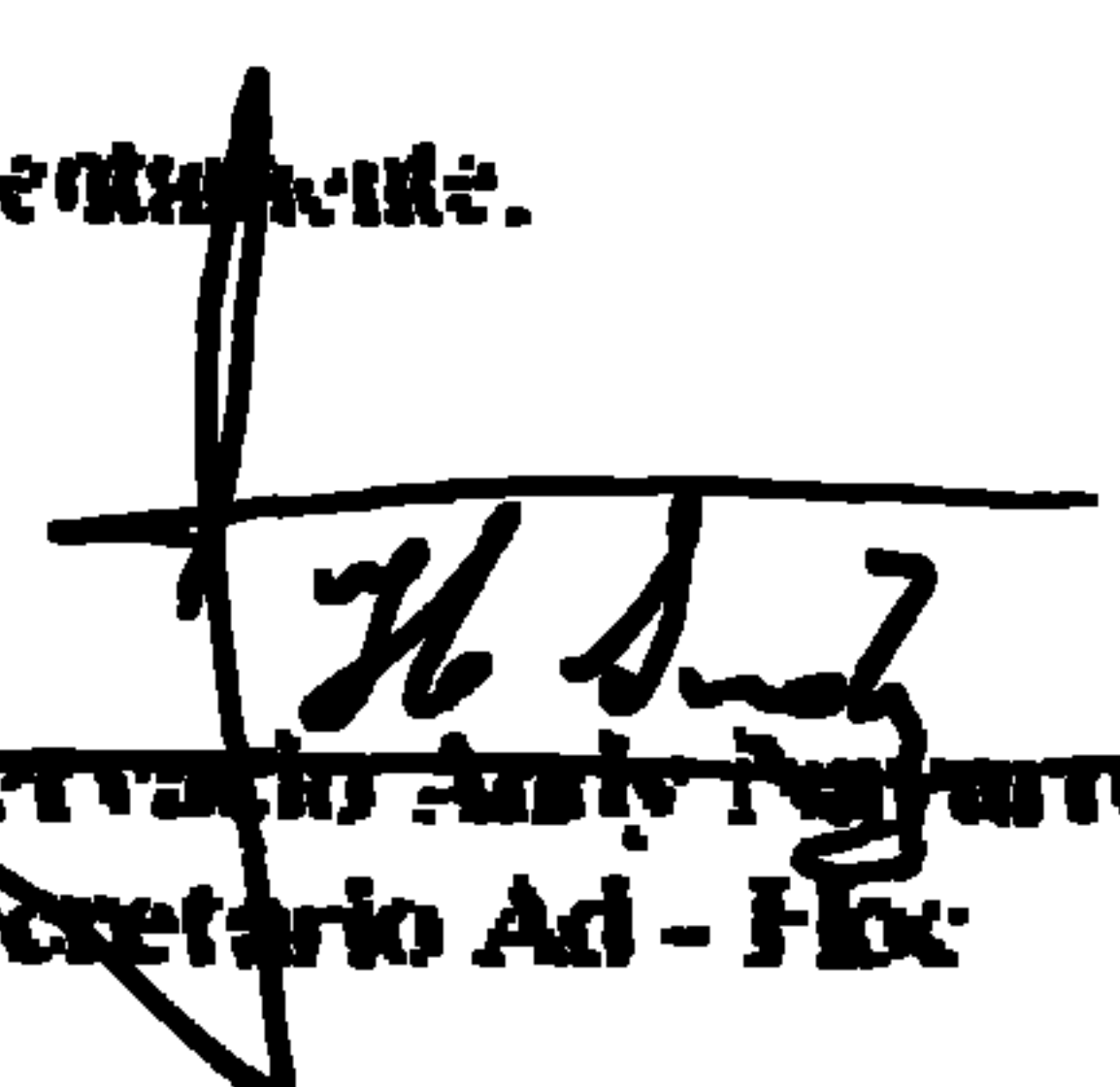
De mis consideraciones.

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ABOLUTEUR S. A. en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un plazo de duración de CINCO AÑOS. usted reemplazará en sus funciones al señor Hervacio Franklin Andy Navarrete, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de Marzo del 2003.

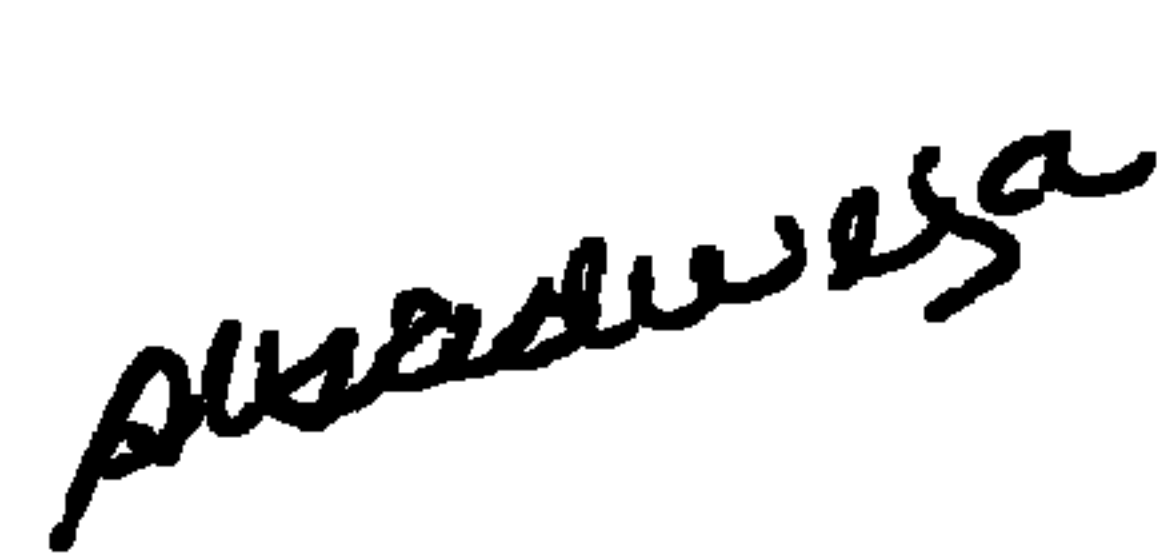
En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la REPRESENTACION LEGAL, en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía ABOLUTEUR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 14 de Noviembre del 2002, ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, notario Decimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Febrero del 2003.

Atentamente.

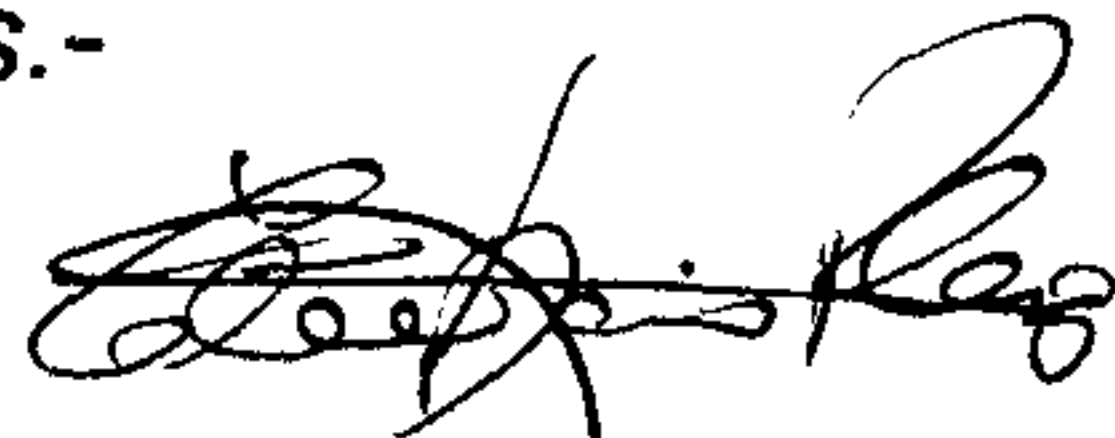

Hervacio Andy Navarrete
Secretario Ad - Hoc

RAZON. Guayaquil Julio 15 del 2003.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ABOLUTEUR S.A.


Alba Celeste Flores Suárez
C.C. # 090349499-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urb. La Salda, Mz. C, villa # 20.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ABOLUTEUR S.A.** a favor de **ALBA CELESTE FLORES SUAREZ**, de fojas 86.961 a 86.963, Número 13.020 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.646 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.338 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 61421
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 