

ABACUS S. A.

Guayaquil – Ecuador

114344



Guayaquil, 7 de abril del 2005

REF: 11530-0-04

EUP. CIAS

Señora Ingeniera
Sandra del Rocío Miranda Fernández
Ciudad

De mis consideraciones:

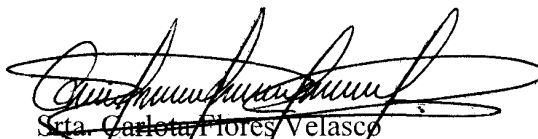
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ABACUS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Byron Stanley Cevallos Pino, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Febrero del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

ABACUS S. A.


Srta. Carletha Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ABACUS S. A.**
Guayaquil, 7 de abril del 2005.-


Ing. Sandra del Rocío Miranda Fernández
C.I. 120222705-2

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ABACUS S.A.**, a favor de **SANDRA DEL ROCIO MIRANDA FERNANDEZ**, a foja **48.719**, Registro Mercantil número **9.261**, Repertorio número **17.228**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **13.120**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RECIBO
CLAS

ORDEN: 165227
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*