

ABELERA S.A.

Guayaquil, 18 de Febrero de 2004

Señorita
XIOMARA DOLORES MOYA CISNEROS
Ciudad.-

M 41003

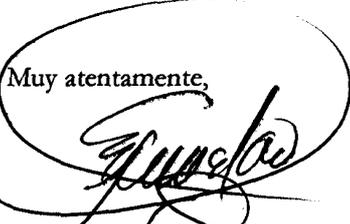
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ABELERA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

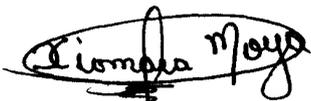
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 8 de Enero de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Febrero de 2004.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ABELERA S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 18 de Febrero de 2004


XIOMARA DOLORES MOYA CISNEROS
GERENTE GENERAL
C. C.# 060325490-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ABELERA S.A.**, a favor de **XIOMARA DOLORES MOYA CISNEROS**, de fojas **21.124 a 21.126**, Registro Mercantil número **3.185**, Repertorio número **5.096**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92779
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 