

Guayaquil, 16 de noviembre de 2005 /

Señora

**ANA LUCIA CASTRO MENDOZA** /  
Ciudad.-

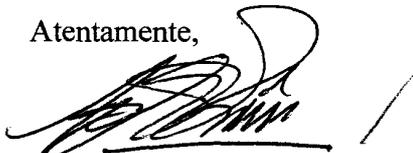
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABASTOS GENERALES ABAGE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. /

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. /

La compañía **ABASTOS GENERALES ABAGE S.A.**, se constituyó el 17 de octubre del 2005, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, inscrita el 11 de noviembre del 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. /

Atentamente,



Ab. Isidro Eduardo Bernardino Yagual  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede. /  
Guayaquil, 16 de noviembre de 2005.



**SRA. ANA LUCIA CASTRO MENDOZA**  
Cédula de Identidad: 091140317-8 /  
Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

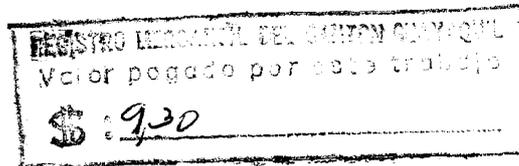
1-. **Certifico:** que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ABASTOS GENERALES ABAGE S.A.**, a favor de **ANA LUCIA CASTRO MENDOZA**, a foja **121.465**, Registro Mercantil número **22.774**, y anotado el veintidós de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.048** del Repertorio, a las 14:44 Horas.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 45048  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: *[Signature]*