

Guayaquil, 26 de abril de 2007

Señora  
**NANCY BEATRIZ MUENTES VELEZ**  
Ciudad. -

126706

bf 42895-M-07

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ABSOLUTECH S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ABSOLUTECH S.A.**, se constituyó el 03 de Abril de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Abril de 2007, de fojas 42.895 a 42.913, Número 7.760 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.487 del Repertorio.

Atentamente,



**Carol Paola Segovia Muentes**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 26 de abril de 2007.



**NANCY BEATRIZ MUENTES VELEZ**  
**Presidente**  
**C. C. # 090024093-8**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 21.696  
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:31

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ABSOLUTECH S.A.**, a favor de **NANCY BEATRIZ MIENTES VELEZ**, a foja **46.472**, Registro Mercantil número **8.387**.

ORDEN: 21696



\$

REVISADO POR:



---

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