

Guayaquil, 24 de agosto del 2010

161.42.895-m-07

Señora
LUZ DEL PILAR VERGARA SANCHEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ABSOLUTECH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de Presidente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

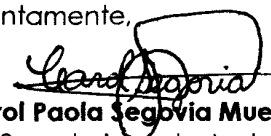
Los Estatutos Sociales de la compañía **ABSOLUTECH S.A.**, se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 3 de abril de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de abril de 2007.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0908656358.

Usted reemplaza en el cargo a la señora NANCY BEATRIZ MIENTES VELEZ, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de abril del 2007.

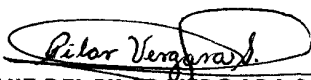
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Carol Paola Segovia Muentes
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ABSOLUTECH S.A.

Guayaquil, 24 de agosto del 2010


LUZ DEL PILAR VERGARA SANCHEZ
Presidente
C.C. # 0908656358.

RM
126706
22

NUMERO DE REPERTORIO: 42.036
FECHA DE REPERTORIO: 25/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ABSOLUTECH S.A.**, a favor de **LUZ DEL PILAR VERGARA SANCHEZ**, a foja **91.795**, Registro Mercantil número **16.555**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.472** del Registro Mercantil del **2.007** al margen de la inscripción respectiva.- Lo Enmendado: 46.472 y 2.007.- vale.-

ORDEN: 42036



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA