

129184

3

Guayaquil, Noviembre 20 del 2.008

Srta.

ANNABELLE LEDERGERBER BAYONA

Ciudad.

Ref. 139984-4.04

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ABADLEDERGRAF S. A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirla Presidente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

La compañía ABADLEDERGRAF S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Guevedo, el 27 de Noviembre del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Diciembre del 2.007.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

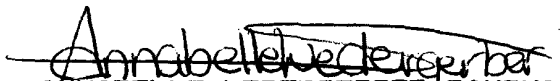
Atentamente.



Sr. Javier Ledergerber Gaitàn
Gerente

Guayaquil, Noviembre 20 del 2.008

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.



ANNABELLE LEDERGERBER BAYONA
C.C. 0915862197

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 2.579
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ABADLEDERGRAF S.A.**, a favor de **ANNABELLE DEL ROCIO LEDERGERBER BAYONA**, a foja **12.193**, Registro Mercantil número **2.114**.

ORDEN: 2579



5

REVISADO POR:

S



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA