

NOMBRAMIENTO

Señor
EDUARDO BALAREZO ROSSEL
Presente.-

157357

Fecha de otorgamiento: Quito, Mayo 5 del 2007

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **ABINGDON CIA. LTDA.** Reunida el 5 de Mayo del 2007, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta en el Artículo Trece de los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 16 de Enero del 2007, aprobada mediante resolución No. -07Q.II.000383 del 26 de Enero del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del 2 de Febrero del 2007.

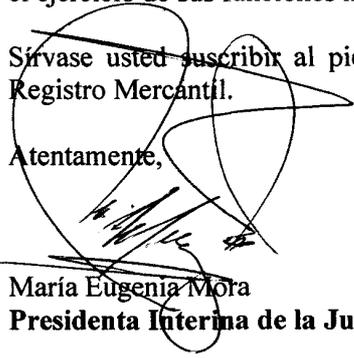
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos Sociales.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

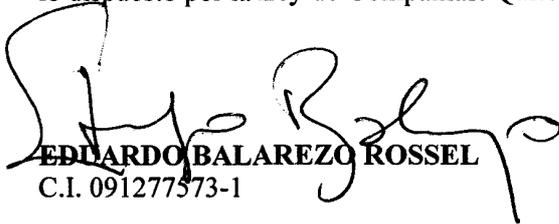
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

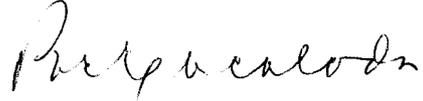
Atentamente,


María Eugenia Mora
Presidenta Interina de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta general Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, Mayo 5 del 2007.


EDUARDO BALAREZO ROSSEL
C.I. 091277573-1

RAZON: Certifico que el Sr. Eduardo Balarezo Rossel aceptó el nombramiento que antecede.


Panchita de Encalada
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5198** del Registro Mercantil Tomo **138** Quito, a **22 MAYO 2007**.



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO