

OK

Quito, Mayo 5, 2009

Señor
EDUARDO BALAREZO
Ciudad

Exg 157 357

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ABINGDON CIA. LTDA. reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad de votos reelegir a usted Gerente de la compañía por un período de dos años, confirme consta en el Artículo Trece de los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 16 de enero del 2007, aprobada mediante Resolución No. - 07Q.IJ.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 sea legalmente reemplazado.

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

Atentamente,

Panchita de Encalada
Secretaria ad-hoc 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, 2009.

EDUARDO BALAREZO
C.I. 091277573-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5648** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **19 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO