

Guayaquil, Abril 1ro. del 2004.

Exp (19.623) ✓
114930

Señora

ELIZABETH ISAÍAS BUCARAM DE ABBUD

Ref. 26338-P-81

Ciudad.-

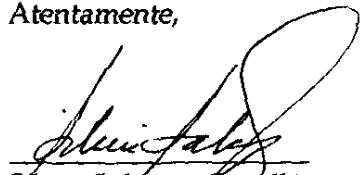
De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ABITE, ABITECA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de **elegirla** a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por el período de dos años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.- Corresponde a usted ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo a falta o en ausencia del Gerente General.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **MOISÉS VICENTE ABBUD DUMANI**, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Septiembre de 1.994 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

La compañía **ABITE, ABITECA C. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Viñenzi, el 3 de Septiembre de 1981, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Septiembre del mismo año.- El último aumento de capital efectuado por **ABITE, ABITECA C. A.**, consta en la escritura pública celebrada el día 8 de Septiembre del 2.000, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 19 de Junio del 2.003.


Atentamente,



Silvia Salazar Santillán
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA.

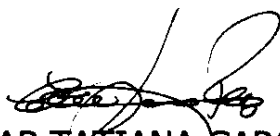
Guayaquil, Abril 1ro. del 2.004.



ELIZABETH ISAÍAS BUCARAM DE ABBUD
C. C. No. 0902752146.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **ABITE, ABITECA C.A.**; a favor de **ELIZABETH ISAIAS BUCARAM DE ABBUD**, de fojas **45.007 a 45.009**, Registro Mercantil número **7.059**, Repertorio número **11.050**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.407**, del Registro Mercantil de **1.994**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 100715
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 