

Guayaquil, febrero 2, 2007

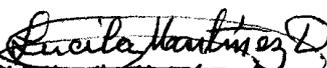
Señor don
LUIS ENRIQUE GAVILANES MARTÍNEZ
Ciudad.-

Def. 5496 7/88

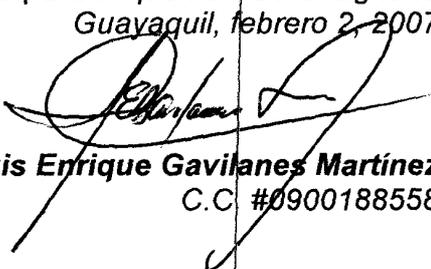
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ABRALDES S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía que el 18 de febrero de 1988 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 14 de marzo de 1988 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, entre ellos reemplazar al Gerente General de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con sus mismas atribuciones y limitaciones, evento en el cual corresponderá a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo sin embargo autorización de junta general para la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes inmuebles de la misma.

Atentamente,


~~Aida Lucila Martínez Bonoso~~
Secretaria de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, febrero 2, 2007*

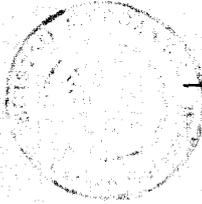

Ing. Luis Enrique Gavilanes Martínez
C.C. #0900188558

55104

NUMERO DE REPERTORIO: 7.996
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ABRALDES S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE GAVILANES MARTINEZ**, a foja **13.690**, Registro Mercantil número **2.553**.

ORDEN: 7996
LEGAL: Patricia Murillo , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR: