

ABSOLUTSA S.A

Guayaquil, junio 14 de 2019

Señora
ROSALIA DURAN GUZMAN
Ciudad. -



Estimada Señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ABSOLUTSA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En su calidad de Gerente General le corresponden las facultades y atribuciones concedidas en el Título Sexto, Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, esto es el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente con el presidente.

La Compañía **TRIFLEX S.A.**, fue constituida mediante escritura Pública otorgada ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Xavier Ycaza Garcés, el 6 de Marzo de 1990 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 4 de Abril de 1990.

La compañía **TRIFLEX S.A.** cambio de denominación por la de **ABSOLUTSA S.A.**, mediante reforma de estatutos que constan en la escritura pública otorgada el 30 de octubre de 1991 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil Ab. Francisco Xavier Ycaza Garcés e inscrita en el registro de la Propiedad del Cantón Salinas el día 12 de Febrero de 1992.

Atentamente,

Ing. Melissa Duran Guzmán
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 14 de junio de 2019.

ROSALIA DURAN GUZMAN
Gerente General
Ci. # 0910303478
Nacionalidad Ecuatoriana



N° TRAMITE: 83050 004 1-20 27/06/2019 11:45
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 581'15



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos Aguilera entre calles Guayas y Quil

Número de repertorio: **2019-291**

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO, en el registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1242 a 1248 con el número de inscripción 151 celebrado entre:

Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Absoluta S.A	0991058828001	Compañía

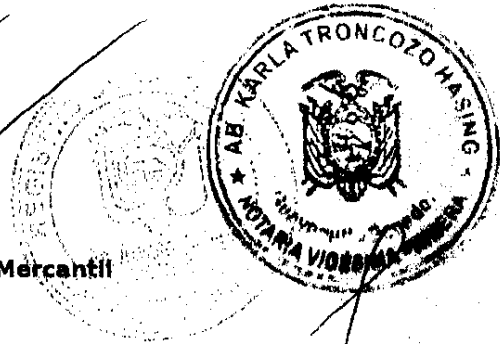
Representantes:

Cargo	Identificación	Apellidos y Nombres/ Razón Social	Atribución	Domicilio
Gerente General	0910303478	Duran Guzman Rosalia	Legal, Judicial y extrajudicial Individual	Salinas

Alvaro
Ab. Chavez Solis Alvaro
Registrador de La Propiedad y Mercantil

Detalle de ejecución de trabajos:

Responsable de la emisión: 2450091455 : Maruri Burgos Daniela Angelica
Responsable de la inscripción: 2450091455 : Maruri Burgos Daniela Angelica



DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.
Guayaquil, 23 OCT 2020

Karla Troncozo Hasing
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil