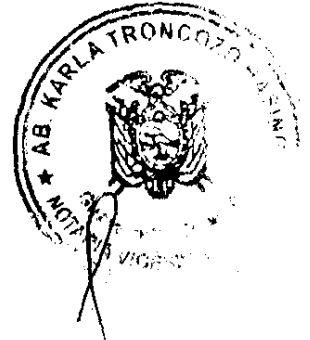


ABSOLUTSA S.A

Guayaquil, junio 12 de 2019

Señora
ROSALIA GUZMAN FERNANDEZ
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 **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones concedidas en el Título Sexto Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales con las cuales usted ejercerá indistintamente con el Gerente General la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

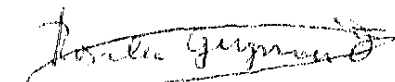
La Compañía **TRIFLEX S.A.**, fue constituida mediante escritura Pública otorgada ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Xavier Ycaza Garcés, el 6 de Marzo de 1990 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 4 de Abril de 1990, la misma que cambio de denominación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

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


Ing. Rosalía Duran Guzmán
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto en las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 12 de junio de 2019.


ROSALIA GUZMAN FERNANDEZ
Presidente
CI. # 0907704886
Nacionalidad Ecuatoriana



N° TRAMITE: 83056-0041-20 27/06/20 11:45
DOCUMENTO Notarial/Idemto



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos Aguilera entre calles Guayas y Quil

Número de repertorio: 2019-230

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 1234 a 1240 con el número de inscripción 150 celebrado entre:

Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Absolutsa S.A	0991058826001	Compañía

Representantes:

Cargo	Identificación	Apellidos y Nombres/ Razón Social	Atribución	Domicilio
Presidente	0907704886	Guzman Fernandez Leonor Rosalia	Legal, judicial y extrajudicial Individual	Salinas

~~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

RECIBIDA Y RECIBIDA
SECRETARIA DE CONTROL
2020 OCT 23