

58115

Guayaquil, 18 de Julio de 2002

Señorita
ROSALÍA DURAN GUZMAN
Ciudad

Estimada señorita:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ABSOLUTSA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de dos años con las facultades y atribuciones concedidas en el Título Tercero Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales con las cuales Ud. , ejercerá indistintamente con el Presidente 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 el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Xavier Yeaza 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 cambió 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 Yeaza Garcés e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el día 12 de Febrero del 1992.

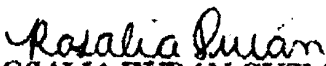
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



ING. CARLOS XAVIER DURAN DYER
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales. - Guayaquil, 18 de Julio de 2002.


ROSALIA DURAN GUZMAN
Gerente General

C.I. 0910303478
NACIONALIDAD ECUATORIANA

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
ABSOLUTSA S.A., CON EL No. 73 DEL REGISTRO
MARCANTIL Y ANOTADO BAJO EL NO. 1.374 DEL
REPERTORIO. SALINAS. A LOS VEINTICINCO
DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS.

