

58115.

Guayaquil, 15 de Enero de 2007

Señora
ROSALIA GUZMAN FERNANDEZ
Ciudad.

Estimada Señora:

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 reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones concedidas en el Título Sexto Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales con las cuales Ud. 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 el 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 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 Ycaza Garcés e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el día 12 de Febrero de 1992.

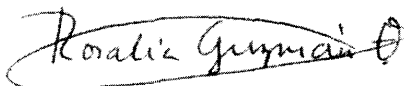
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Rosalía Durán Guzmán de Icaza
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 15 de Enero de 2007.



ROSALIA GUZMAN FERNANDEZ
Presidente

C.I. 0907704886
Nacionalidad Ecuatoriana

of

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

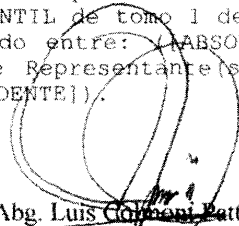
Av. 12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo

Número de Repertorio:

2007- 541

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 Treinta de Marzo de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de Tomo 1 de fojas 115 a 117 con el número de inscripción 27 celebrado entre: (ABSOLUTSA S.A en calidad de REPRESENTADA)); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GUZMAN FERNANDEZ ROSALIA con el cargo PRESIDENTE])).


Abg. Luis Corrales Patterson
Firma del Registrador Titular