

Guayaquil, 11 de julio de 2012

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 usted por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS.

En su calidad de Presidente 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 Gerente General.

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 Compañía TRIFLEX S.A. cambió 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, abogado Francisco Xavier Ycaza Garcés e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el día 12 de febrero de 1992.

Atentamente,

Ab. Juan Antonio López Cordero

SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de Presidente de la compañía ABSOLUTSA S.A. y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 11 de julio de 2012.

Rosalía Guzmán Fernández

C.I. 0907704886

Nacionalidad: Ecuatoriana

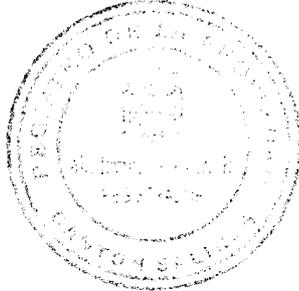
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: 2012- 1349

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 Veinticinco de Julio de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 534 a 537 con el número de inscripción 92 celebrado entre: ([ABSOLUTSA S.A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GUZMAN FERNANDEZ ROSALIA con el cargo PRESIDENTE])



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SALINAS DINARDAP
[Signature]
Abg. Irving Guevara Rosero
Registrador de la Propiedad .

NOTARÍO JORGE PINO VERNAZA Notario XI del Cantón Guayaquil de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Mayo 31 de 1975, D.G. FE que la fotocopia precedente en Una fojas, es exacta al documento que se exhibe.

Guayaquil de _____ del 2012

[Signature]

JORGE PINO VERNAZA
NOTARIO XI
CANTÓN GUAYAQUIL