



Guayaquil, 11 de julio de 2012

Señora

ROSALIA DURAN GUZMAN

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 **GERENTE GENERAL** de la Cómpañía, por el periodo de DOS 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 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 Gerente General 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 Durán Guzmán

C.I. 0910303478

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- 1348

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 Agosto de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 611 a 614 con el número de inscripción 102 celebrado entre: ([ABSOLUTSA S.A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DURAN GUZMAN ROSALIA con el cargo GERENTE GENERAL])

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DE SALINAS DINARDAP**



Abg. Irving Guevara Rosero
Registrador de la Propiedad .

DOCTOR JORGE PINO VERNAZA Notario XI
del Cantón Guayaquil da conformidad con el
número 5 del artículo 18 de la Ley Notarial,
reformada por el Decreto Supremo número 2386
de Marzo 31 de 1978, DSY TE que la fotocopia
precedente en una fojas, es exacta al
documento que se exhibe.

Guayaquil _____ de 14 DIC de 2012


DR. JORGE PINO VERNAZA
NOTARIO XI
CANTON GUAYACU