

CO00018 I

27

REFERENCIAS

29.236 - I - 91

Recn. 30.852 - H - 91

Guayaquil, agosto 20 de 1996

65671

Senora
FRAICEDA DEL ROCIO GARCIA HOYOS,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

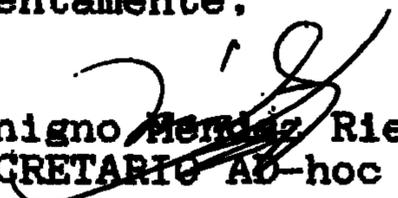
Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia ABBEY S.A. en sesión realizada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para las funciones de PRESIDENTE de la misma, para un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de las funciones para las que ha sido designado, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de los deberes determinados en el artículo vigesimo septimo del Estatuto Social aprobado mediante escritura publica celebrada ante el Notario Septimo del canton Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el doce de septiembre de mil novecientos noventa y uno e inscrito en el Registro Mercantil el diecisiete de octubre del mismo año.

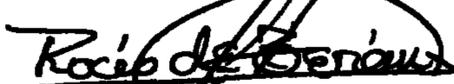
Usted reemplaza en dichas funciones al economista Jaime Leroux Murillo, por renuncia de este.

Sirvase dar su aceptacion a esta designacion y proceder a su inscripción.

Atentamente,


Benigno Mendez Riera,
SECRETARIO AD-hoc DE LA JUNTA.

Acepto el cargo conferido y prometo desempenarlo fiel y legalmente. Guayaquil, a 20 de agosto de 1.996.

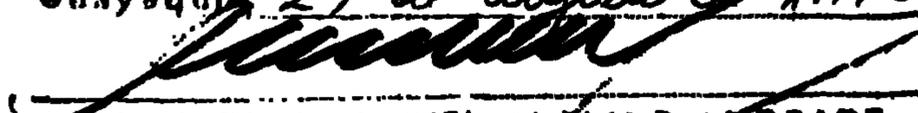

FRAICEDA DEL ROCIO GARCIA HOYOS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49.515 Registro Mercantil No.
14.900 Inventario No 24.292

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

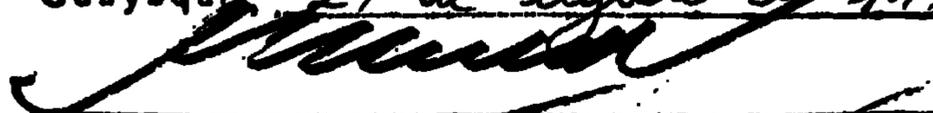
Guayaquil, 27 de Agosto de 1996.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.852 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 27 de Agosto de 1996


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil