

0000017

I

27

REFERENCIAS

29.236 - I - 91

Rcon. 30.853 - M - 91

Guayaquil, agosto 20 de 1996

Sr.
FEDERICO FERBER BURGOS
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 GERENTE GENERAL 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 vigésimo séptimo del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón 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 a la señora ingeniera Nelly Rivera Aragundi.

Sírvase dar su aceptación a esta designación y proceder a su inscripción.

Atentamente.

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

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

Federico Ferber Burgos.

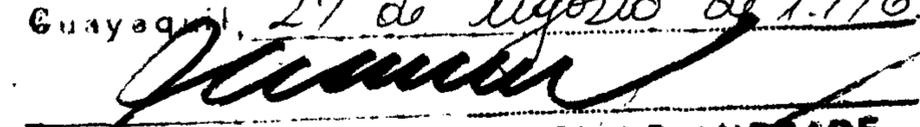
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 49.5140 Registro Mercantil No.

14.899 Repertorio No. 24.291

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
30.853 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 27 de Agosto de 1996.


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