

Guayaquil, a 1 de julio del 2.005

Señor
RICARDO EMILIO AGUIAR RODAS
Ciudad.

JZ 65671
SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito hacerle conocer que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABBEY S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió designar a usted para las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y demás atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social autorizado mediante escritura publica celebrada ante el Notario Séptimo de este cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala de fecha 12 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del mismo año.

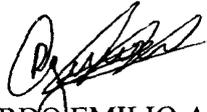
Usted reemplaza en el cargo al Señor Ing Julio de Blas Caballero, por renuncia aceptada, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de septiembre del 2003.

Sírvase proceder a su registro legal.

Atentamente,


Econ. Jaime Leroux
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente,
Guayaquil, a 1 Julio de 2005


RICARDO EMILIO AGUIAR RODAS
Ced. Ciud. No. 0912496015



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ABBEY S.A.**, a favor de **RICARDO EMILIO AGUIAR RODAS**, a foja **63.975**, Registro Mercantil número **12.298**, Repertorio número **23.010**.-
2.- Se tomo nota de este nomenclamiento a foja **116.331**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PRAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAN

ORDEN: 173709
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: