

Guayaquil, a 11 de diciembre del 2.006

65671

Señor Econ.
Emilio Edilberto Aguiar Verdesoto,
Ciudad.

29236-I 91

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ABBEY S. A., efectuada el día de hoy, se resolvió por unanimidad, designar a usted para las funciones de PRESIDENTE de la misma, por un período 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 empresa, en forma individual, y las demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala el 12 de septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 17 de octubre del mismo año.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ricardo Emilio Aguiar Rodas, por renuncia aceptada por el Directorio.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,



Eco. Jaime Anibal Leroux Murillo,
PRESIDENTE DE LA JUNTA,
Céd. Ciud. No. 1700693754.

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente. Guayaquil, a 11 de diciembre del 2.006.



Eco. Emilio Edilberto Aguiar Verdesoto,
Céd. Ciud. No. 090444713-3,
Cert. Vot. No. 77-001

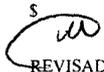
Dirección
2006 12 14

NUMERO DE REPERTORIO: 64.320
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:47

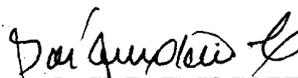
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ABBEY S.A.**, a favor de **EMILIO EDILBERTO AGUIAR VERDESOTO**, a foja **142.354**, Registro Mercantil número **25.461**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **63.975**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64320
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA