

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.007.

Señorita
María Mercedes Riofrio Miranda,
Ciudad.

De mis consideraciones:

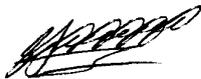
Me permito comunicarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ABBEY S. A. , celebrada el día de hoy, se resolvió en forma unánime, designarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, individualmente y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de este cantón, abogado Eduardo Falquez Ayala el 12 de septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del mismo año.

Usted reemplaza en el cargo al señor economista Jaime Abíbal Leroux Murillo, quien presentó su dimisión irrevocable, la que fué aceptada.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,



Ec. Emilio Edilberto Aguiar Verdesoto,
PRESIDENTE,

Céd. Ciud. No. 0904447133

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente. Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.007.


María Mercedes Riofrio Miranda,
Céd. Ciud. No. 0922400148.

65671

NUMERO DE REPERTORIO: 54.782
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ABBEY S.A.**, a favor de **MARIA MERCEDES RIOFRIO MIRANDA**, a foja **127.523**, Registro Mercantil número **22.771.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.603**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54782



S

REVISADO POR



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**