

REFERENCIA
16.928-M-94
12.657-M-97Nbto.

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

Señor Ingeniero
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

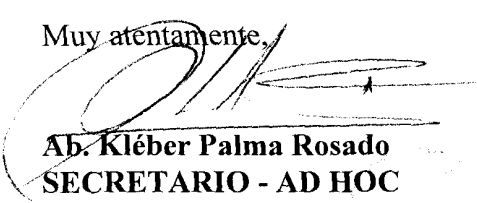
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "ABATANGELO S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marco Díaz Casquete, el 7 de abril 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de mayo de 1994.

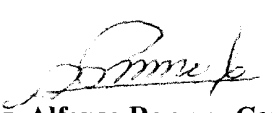
Usted reemplaza en el cargo de Presidente al señor Luis Fernando Amador León.

Muy atentamente,


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997


Ing. Alfonso Romero Carbo

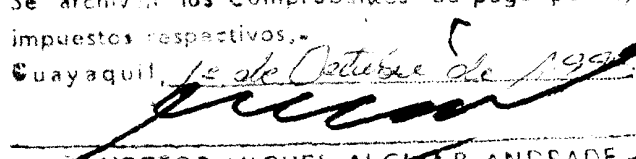
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 63731 Registro Mercantil No.

18006 Repertorio No. 28044

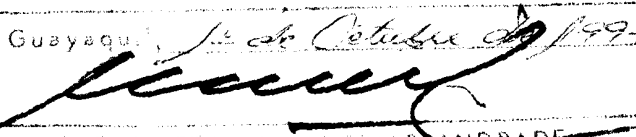
Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de Octubre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12657 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 1 de Octubre de 1997


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