

Guayaquil, 4 de febrero de 2.008

70065

Señor
Hugo A. LLumiquinga Cevallos
Ciudad

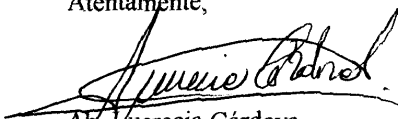
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABATANGELO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, 4 de febrero de 2.008, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. El presente cargo lo ejercerá a partir de esta fecha en reemplazo del señor Jesús Gustavo Arias Manosalvas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de noviembre de 2.007.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, **ABATANGELO S.A.**, le corresponde entre otras atribuciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual e indistinta. Para el gravamen y la enajenación de los bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

ABATANGELO S.A., se constituyó el día 7 de abril de 1.994, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, quien otorgó la escritura de constitución de la compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de mayo de 1.994. Posteriormente realizó una conversión de su capital de sucres a dólares, otorgada ante el Dr. Jorge Pino Vernaza, Notario Undécimo de Guayaquil, el 22 de julio de 2.003, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 6 de octubre de 2.003.

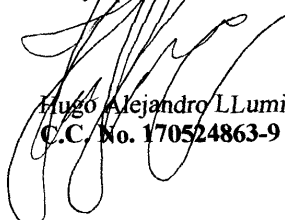
Atentamente,



Ab. Lucrecia Córdova
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Razón: Yo, Hugo Alejandro LLumiquinga Cevallos, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 170524863-9, declaro que acepto el cargo de Presidente de la compañía **ABATANGELO S.A.**, del cual tomo posesión en la misma fecha de su otorgamiento.-

Guayaquil, 4 de febrero de 2.008.-



Hugo Alejandro LLumiquinga Cevallos
C.C. No. 170524863-9

NUMERO DE REPERTORIO: 7.398
FECHA DE REPERTORIO: 13/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ABATANGELO S.A.**, a favor de **HUGO ALEJANDRO LLUMIQUINGA CEVALLOS**, a foja **16.028**, Registro Mercantil número **2.854.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **130.074**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7398



5

REVISADO POR: *[Signature]*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA