

81483
16

ABIFEL S. A.

Guayaquil, 26 de junio del 2.001

Sr. Ing.

ROGER AUGUSTO DELGADO NAVARRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABIFEL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al anterior Presidente Sr. Javier Delgado Merchán, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de julio de 1.998.-

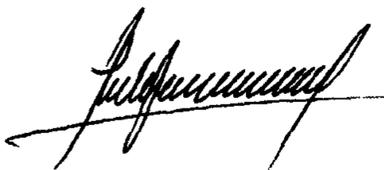
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 15 de Abril de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 1.998.-

Atentamente,



SR. WASHINGTON SANTIAGO RONDOY RUBIRA
Director Ad-Hoc de la Junta

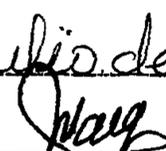
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 26 de Junio del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0903526259.-



ING. ROGER AUGUSTO DELGADO NAVARRO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente /
Folio(s) 75.618 / Registro Mercantil No. 17.623 / Repertorio No. 24.104 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil