

Guayaquil, 14 de julio de 2003

Señor
María Elena Amador Ramírez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **Industrial ABRAFER S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Gerente General de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes de su cargo del Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, el 24 de Septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón, el 5 de septiembre de 1998. Usted reemplazará en el cargo a la señora María Elena Ramírez Freire, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Samborondón, con fecha de 13 de Noviembre de 1998.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente


María Elena Ramírez Freire
Secretaría

María Elena Amador Ramírez, portador de la cédula de ciudadanía No.091261292-6, domiciliado en la ciudadela Los Lagos, Mz 1, Solar 29 del cantón Samborondón, acepto el cargo de Gerente General de la compañía Industrial ABRAFER S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.-
Guayaquil 7 de Julio de 2003.


María Elena Amador Ramírez

83275
27

CERTIFICADO: Queda inscrito el Neutracimiento
de *Gerente General* a favor de *María Amado Ramírez*.
El No. *174* en el No. *51* en el Folio
Mineral y anotada bajo el No. *392* en el
Departamento. Se archiva en el Comprobante de pago
de los impuestos de Registro y Afianzamiento.
Samborombón, a 18 de Marzo del 2008.

[Signature]
AB. JOSÉ ...
Registrador de la ... y Mercantil
del Caucón Samborombón.