

NY. 1014-41-77

Guayaquil, 4 de agosto de 2006

Señor:
EDUARDO MORENO CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **DIRECTOR** de la misma por el período estatutario de **DOS AÑOS (2)**.

En el ejercicio de sus funciones, usted atenderá a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo, atribuciones del directorio; quien deberá de Supervigilar, fiscalizar y delinear la política en general a seguir por el Gerente General de la Compañía, teniendo en este sentido el Directorio plena y amplias facultades de administración y dirección de la compañía, sin otra limitación que la que le impongan las leyes y estos estatutos, los mismos que constan de la escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 20 de enero de 1977, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de enero del mismo año, de acuerdo con la reforma del art. Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, los mismos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décima Sexta de Guayaquil Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el día 3 de diciembre de 1992, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de febrero de 1993.

Atentamente,


Dr. Galo Cevallos Fajardo
Secretario

Declaro que **ACEPTO** el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 4 de agosto de 2006.


Ing. Eduardo Moreno Castro
C.I. 0907780548

NUMERO DE REPERTORIO: 37.613
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de Director, de la Compañía **ABINSA**
ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A., a favor de **EDUARDO**
MORENO CASTRO, a foja 83.244, Registro Mercantil número 15.335.

ORDEN: 37613

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Angel Neira Bucos

\$

REVISADO POR: *H*



Daniela Gómez
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA