

8880

12

ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

RUC 0990303878001

KM 7 VIA DAULE CIUDADELA SANTA ADRIANA MZ 1 SOLAR 4

TELEFONO 2266222 - 2261122

Guayaquil, 28 de octubre de 2008

Señor:

CARMEN ISABEL DURAN CASTILLO

Ciudad.-

1014-I-77

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)**.

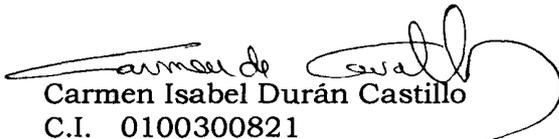
En el ejercicio de sus funciones, usted atenderá a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo, atribuciones del directorio; quien deberá de Supervigilar, fiscalizar y delinear la política en general a seguir por el Gerente General de la Compañía, teniendo en este sentido el Directorio plena y amplias 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. Trigésimo 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,



Ec. Clara Yañez Rodríguez
Secretario

Declaro que **ACEPTO** el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 28 de octubre de 2008.



Carmen Isabel Durán Castillo
C.I. 0100300821

NUMERO DE REPERTORIO: 61.382
FECHA DE REPERTORIO: 11/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Director**, de la Compañía **ABINSA
ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **CARMEN
ISABEL DURAN CASTILLO**, a foja **140.581**, Registro Mercantil
número **24.485**.

ORDEN: 61382



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA