

Machala, 15 de Enero del 2.007

Señora  
Maritza del Rocío Castro Luzardo  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Compañía ABBABENDIC S.A. celebrada mediante Escritura Pública ante el Notario Cuarto del Cantón Machala el seis de Diciembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 34 y anotada en el Repertorio bajo el N° 86 el día once de Enero del 2007, realizó la Junta General de accionistas el día quince de Enero del año dos mil siete, en donde por unanimidad se resolvió DESIGNARLA PRESIDENTE de la Compañía ABBABENDIC S.A., para el periodo 2007 – 2009 y al mismo tiempo se la autoriza para que realice todos los trámites pertinentes y legales para su inscripción, recordándole que sus deberes y atribuciones se encuentran estipulados en el artículo veintinueve del Estatuto vigente.

Particular que le comunico para los fines pertinentes.

  
Marisela Celeste Espinoza Veintimilla  
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA GENERAL

Yo, MARITZA DEL ROCÍO CASTRO LUZARDO, portadora de la Cédula de Ciudadanía N° 070229003-2, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ABBABENDIC S.A. y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Machala, 15 de Enero del 2.007

  
Maritza Del Rocío Castro Luzardo

Dirección: Callejón 4ta Norte entre Carrera 8va y 9na Oeste

CEKTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 65 y anotado en el Repertorio bajo el No. 164.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 23 de Enero del 2.007

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA