

Machala, 15 agosto del 2008.

Sra. Dra.
Gloria Amelia Ponce Loaiza
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ABOTSA S.A.
Ciudad.

Señora Presidente.

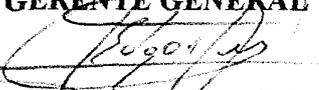
Me complace comunicarle que en Junta de General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **ABOTSA S.A.** Celebrada el día 14 de agosto del 2008, ha sido usted **DESIGNADA** para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ABOTSA S.A.**, por el lapso de **DOS AÑOS**, tiempo que indica el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala Ab. José Alarcón Franco, el 7 de noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el N° 212 y anotada en el Repertorio bajo el N° 540 del 09 de marzo del 2007.

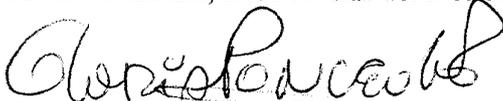
Reemplaza en el cargo a la Ab. Jimena Reyes Sotomayor, quien ha renunciado.

En su condición de Presidente, usted tendrá las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de Constitución de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Edgar Torres Jiménez.
GERENTE GENERAL


Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ABOTSA S.A.** En Machala, a los 15 días del mes de Agosto del 2008.-


Dra. Gloria Amelia Ponce Loaiza
PRESIDENTE
C.I. 110194037-5

Dirección: Ciudadela Las Crucitas Edificio Dicalsur. Machala – El Oro.

97065

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía ABOTSA S.A., a favor de: DRA. GLORIA AMELIA PONCE LOAIZA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 902 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.971.-x

Machala, 19 de Agosto del 2.008


ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA