

ING
9773

CORPORACION ABI S.A.

Guayaquil, 15 de Abril del 2.011

Señora
MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad

Def. 12.551.4.43

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION ABI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO, literal b) del Estatuto de la Compañía Ud. le corresponderá reemplazar a uno cualquiera de los Gerentes en todos los casos de ausencia, falta o impedimento.

La Compañía Anónima CORPORACION ABI S.A., antes denominada INVERSIONES A.B.I. S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 30 de abril de 1.979, ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Junio de 1.979.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de abril del 2.011, la Compañía Cambió su Domicilio del cantón Samborombón a la ciudad de Guayaquil, de Denominación de INVERSIONES A.B.I. S.A. a CORPORACION ABI S.A. y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,

SR. ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Secretario Ad- Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anónima CORPORACION ABI S.A. en Guayaquil el 15 de Abril del 2.011.

SRA. MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 0905063277

NUMERO DE REPERTORIO: 24.795
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **CORPORACION ABI**
S.A., a favor de **MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE**
CHALELA, a foja **39.386**, Registro Mercantil número **7.735.-**

ORDEN: 24795



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA