5104.

Guayaquil, 29 de enero de 2001.

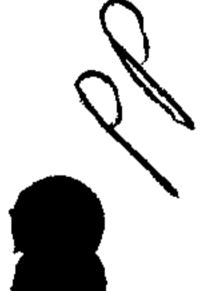
Seffor:

ROBERTO GAVILANES MARTINEZ Ciudad.-

REF: 5796-I-88 REEM:64844-M-98 NO W.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima ABRALDES S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE, por el período de cinco años. Usted reemplaza al señor Ingeniero Luis Gavilanes Martínez, quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de agosto de 1998.



La compañía "ABRALDES S. A." se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el catorce de marzo de mil novecientos ochenta y ocho;

Mediante Escritura Pública de Fijación de Capital y Reforma del Estatuto Social y Aumento de Capital de la Compañía ABRALDES S. A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el uno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, la compañía fijó su capital autorizado en la suma de Diez Millones de Sucres y aumentó el capital suscrito hasta la suma de Tres Millones de Sucres, es decir que el capital suscrito de la compañía quedo elevado en Cinco Millones de sucres;

Mediante Resolución número noventa y ocho guión dos guión dos guión uno guión cero cero cero tres cuatro cero tres, debidamente inscrita en el Registrador Mercantil el día diez y ocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la cual dejó sin efecto la Resolución número noventa y cinco guión dos guión dos guión uno guión cero cero cero ocho cero cero uno, del once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, bajo el número diez y seis mil quinientos dos, en la parte que se declaró la Disolución de ABRALDES S. A.;

La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA ANONIMA ABRALDES S.A., celebrada el veintinueve de enero del año dos mil uno, resolvió convertir de sucres a dólares de los Estados Unidos de América el capital y el valor de las acciones, fijar el capital autorizado, aumentar el Capital Suscrito de la Compañía y Reformar el Estatuto Social de la compañía

En cumplimiento de sus funciones Usted ejercerá en Subrogación la Representación Legal judicial y Extrajudicial, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

Atentamente.

ESTRELLA GOMEZ VELEZ GERENTE GENERAL

ACEPTQ EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ABRALDES S. A.-

GUAYAQUIL, ENERO 29 DE 2001.

Cédula No. 07 M NAOSS MAR

CARLOS OUNCOSEZ.

CARLOS OUNCOSEZ.

CARLOS OUNCOSEZ.

CARLOS ON MARCO DE 17.3. MARCO CARLOS CARLOS CARLOS ES Igual of accountants carlos carlo

L'ale Dicionola de 2001

The Charles Charles and Charle

Se tomá ni la do colo Hombranianto a foja 64844 del Negletro Moreantil de 1998 al margán de la Inscripción respectiva.

Gueraquit. 4 als Dictemplie de 2001

Line 1996 to the Administration of the Admin