

55104. 4
I
Non?

Guayaquil, 29 de enero de 2001.

Señor:
ROBERTO GAVILANES MARTINEZ
Ciudad.-

REF: 5796-I 88
REEM: 64844-M-98

De mis consideraciones:

Cúmplame 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.

PP
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

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ABRALDES S. A.-
GUAYAQUIL, ENERO 29 DE 2001.


ROBERTO GAVILANES MARTINEZ
Cédula No. 0704905577.

CARLOS QUINONEZ, [illegible]

[illegible] me exhibe, quedando en mi archivo [illegible] copia igual.

Guayaquil, de

29 Nov. 2001

Carlos Quinonez

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

del No. 131826/131828 Registro Mercantil No.

30398 Folio No. 42324

Se cancela los Empleados de pago por los

lujos y regalos.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 2001

REGISTRO MERCANTIL
Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

64844 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 2001

REGISTRO MERCANTIL
Guayaquil