

Guayaquil, 20 de mayo de 1998.

REF. 5.796/I/88
REEMP. 27.545/M/93

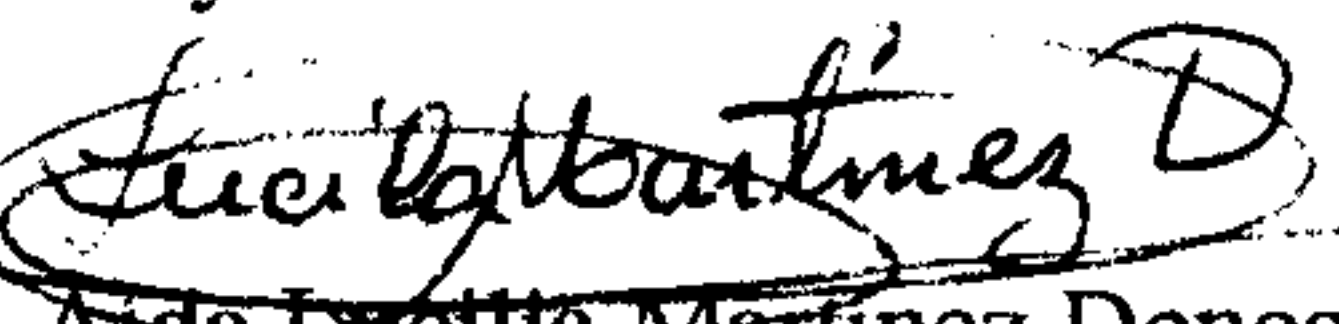
Señora Doña
Estrella Gómez Vélez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

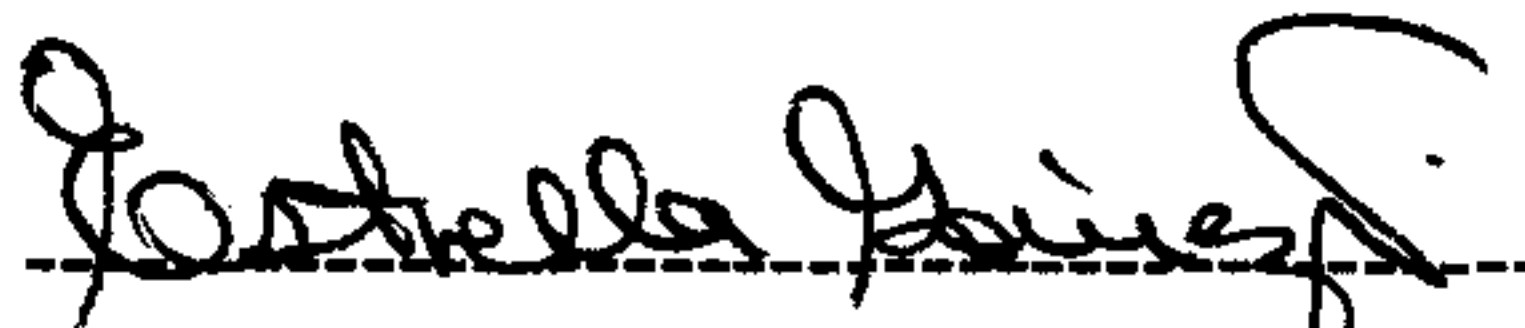
Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de ABRALDES S.A. celebrada en esta fecha, se procedió a elegirla a Usted, como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Luis Gavilanes Martínez, con los deberes y atribuciones que le determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 18 de febrero de 1988 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 14 de marzo de 1988 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. El nombramiento del Señor Luis Gavilanes Martínez fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de agosto de 1993.

Como GERENTE GENERAL de la compañía le corresponde a Usted ejercer la administración activa de los negocios sociales de la compañía y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario. Sin embargo, requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

Muy atentamente.


Aida Lucilla Martínez Donoso
Presidente de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "ABRALDES S.A."- Guayaquil, 20 de mayo de 1998. Estrella Filomena Gómez Vélez, C.I. 0906269212, nacionalidad ecuatoriana.- Dirección domiciliaria: Samanes segunda etapa Mz. 208 solar No.5.

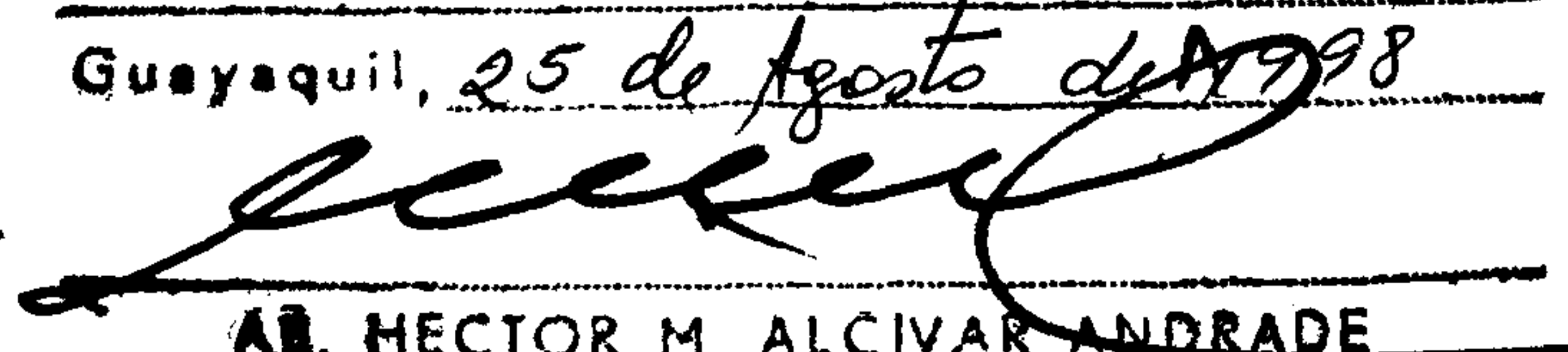

Estrella Filomena Gómez Vélez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 64843 Registro Mercantil No.
16876 Repertorio No. 25635
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Agosto de 1998


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27545 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

