

10210°

REF: 68903 M 2000
REEM: 73534 M 2000

Revisado en el Registro

Guayaquil, Noviembre 9 del 2.000

Señor
CARLOS CASTRO MEZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALBANY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 26 de Octubre del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 12 de Octubre del 2000.

Muy atentamente,


GUSTAVO ELADIO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ALBANY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0914835459.- Fecha Ut-Supra.


CARLOS CASTRO MEZA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Albany S.A
a favor de Carlos Castro Meza
folio (s) 80.650 Registro Mercantil No. 22.322
22.322 Repertorio No. 28.349

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 17 del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73534 del Registro Mercantil del 2000,
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Noviembre 17 del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.