

Guayaquil, Febrero 5 del 2001

Señorita.

NORA JOSEFINA ORDOÑEZ SEQUERA

Ciudad.-

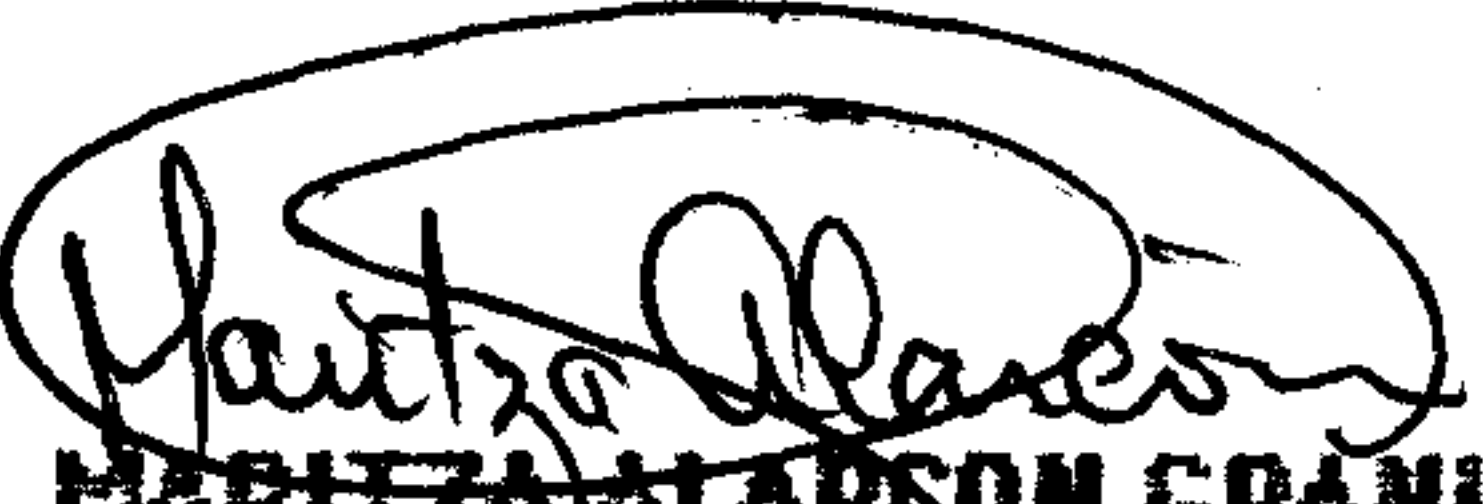
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALBACEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 1 de Febrero del 2001.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 10 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Enero del 2001.

Muy atentamente,

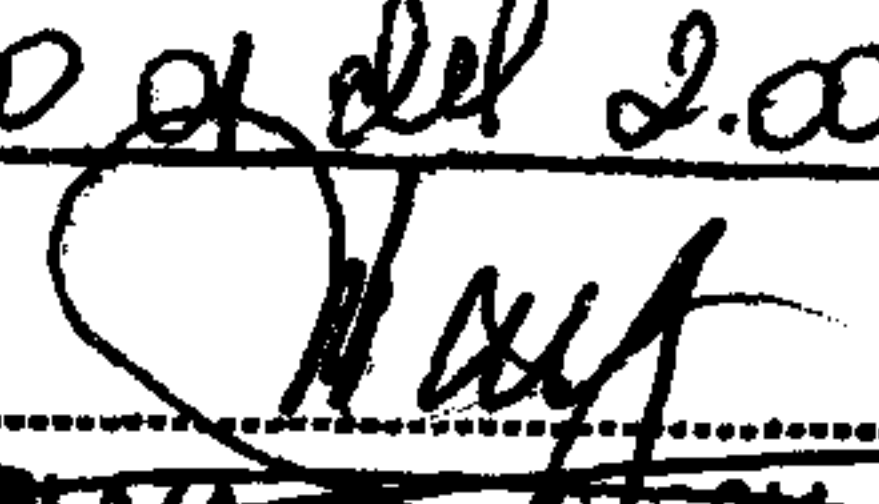

MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALBACEL S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1310497068.-
Guayaquil, Febrero 5 del 2001.


NORA JOSEFINA ORDOÑEZ SEQUERA
PRESIDENTE

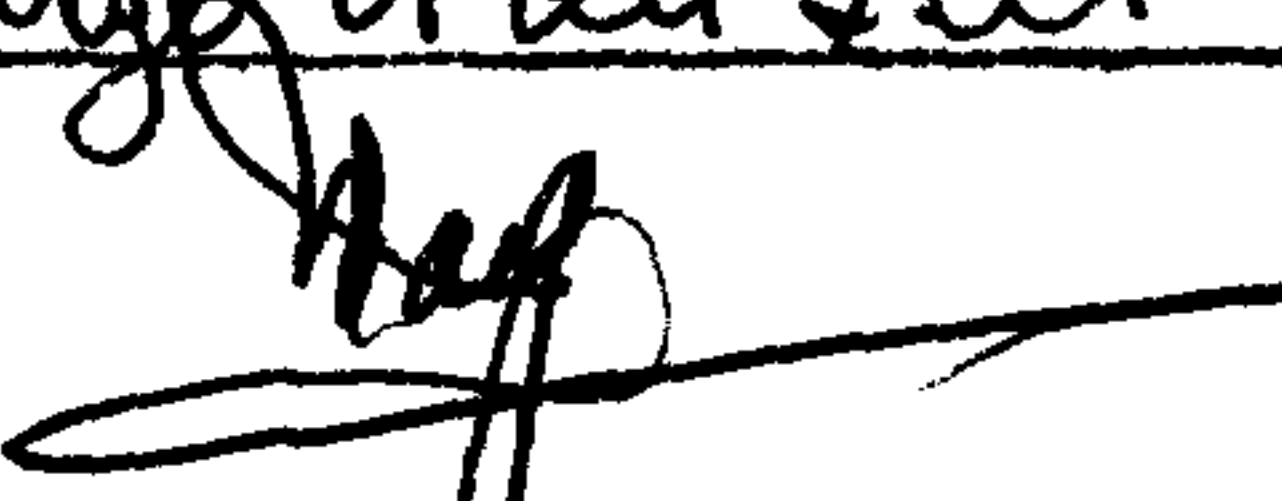
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente**
Folio(s) 18.020 Registro Mercantil No.
3.974 Repertorio No. 5.124
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 2 del 2001


DRA. NORMA PLAZA D. S. CIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1257 del Registro Mercantil de 12001
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 01 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

