

7

(115)  
108277

Ref: 9980-I-02

**ALBAN & ALBAN**  
**ASISTENCIA ADMINISTRATIVA S.A.**

Guayaquil, 3 de Junio del 2002

Señor  
ARMANDO DANIEL ALBAN MONCAYO,  
Ciudad.-

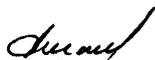
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALBAN & ALBAN-ASISTENCIA ADMINISTRATIVA S.A., en su sesión celebrada en este día, acordó elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un plazo de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones están determinadas por el Artículo Décimo Sexto, Numerales Uno, Dos y Tres, del Estatuto Social, que dicen: "Uno. Ejercer en conjunto con el Vicepresidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos antes dichos; Dos. Ejercer la secretaría de la Junta General de Accionistas; Tres. Representar a la compañía, en conjunto con el Vicepresidente, en todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, incluyendo la constitución de hipotecas, compraventa de bienes muebles e inmuebles y la celebración de prendas de toda clase".

ALBAN & ALBAN-ASISTENCIA ADMINISTRATIVA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga, el 30 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Mayo del 2002.

Atentamente.



ARMANDO DAVID ALBAN LECARO.-  
Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 3 de Junio del 2002.-



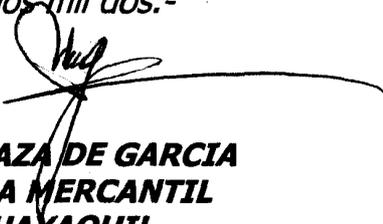
ARMANDO DANIEL ALBAN MONCAYO.-  
C.C. # 09-09017527.-  
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

Domicilio: Rodrigo Chávez 535 y Calle Primera (Urdesa Norte) -Guayaquil

O.R.  
2002.06.10.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALBAN & ALBAN-ASISTENCIA ADMINISTRATIVA S.A.**, a favor de **ARMANDO DANIEL ALBAN MONCAYO**, de fojas **74.261 a 74.263**, Registro Mercantil número **11.487**, Repertorio número **17.369**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de Junio del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 18430  
Legal: Carolina Randolf  
Amanuense-Cómputo: Carlos Cruz  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 

