

Del 9980-1-02 7

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

Guayaquil, 3 de Junio del 2002

Señora

MAGDALA SUSANA MONCAYO MERINO,

Ciudad.-

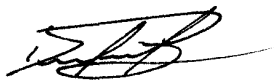
De mis consideraciones:

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 VICEPRESIDENTE de la compañía por un plazo de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones están determinadas por el Artículo Décimo Quinto, Numeral Uno, del Estatuto Social, que dice: "Uno. Representar a la compañía, conjuntamente con el Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente, ya sea por encargo directo del Presidente constante en una comunicación o por encargo de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia inesperada y definitiva del Presidente ejercerán la misma atribución"; y, demás atribuciones constantes en dicho Artículo.

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

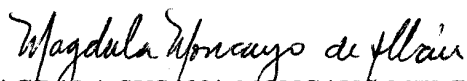
Atentamente.



ARMANDO DANIEL ALBAN MONCAYO.-

Secretario de la Junta General de Accionistas.-

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



MAGDALA SUSANA MONCAYO MERINO.-

C.C. # 09-02643766.-

Nacionalidad: Ecuatoriana.-

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **ALBAN & ALBAN-ASISTENCIA ADMINISTRATIVA S.A.**, a favor de **MAGDALA SUSANA MONCAYO MERINO**; de fojas **74.264 a 74.266**, Registro Mercantil número **11.488**, Repertorio número **17.370.-** Quedan incorporado 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: 18429
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*