

Guayaquil, 19 de junio de 2006.

Señorita
AB. VANESSA OCHOA MORENO
Ciudad.-

102977

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALBERINI S.A. celebrada el día de hoy decidió ELEGIRLA a Ud. para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, en REEMPLAZO del señor JORGE RICARDO OCHOA CORDOVA, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de abril de 2004.

Como PRESIDENTE de la Compañía, tendrá usted. la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, por el periodo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía ALBERINI S.A., los mismos que se encuentran codificados en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 6 de junio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de julio del 2.002, anotado bajo el No. 14.361 del Registro Mercantil y 21.780 del Repertorio.

Felicitándola por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,


SHIRLEY ZAVALA PLUAS
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE, en Guayaquil, a los 19 días del mes de Junio del dos mil seis. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 0923003800.

Vanessa Ochoa Moreno
AB. VANESSA OCHOA MORENO

NUMERO DE REPERTORIO: 28.513/
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Junio del dos mil seis/ queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALBERINI S.A.**, a favor de **VANESSA OCHOA MORENO**, a foja **64.482**, Registro Mercantil número **11.932**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.754**/del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28513
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ *12.66*
REVISADO POR:
b.



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA