

Guayaquil, Enero 20 del 2003  
Señor  
Luis Miguel Bellagamba Streubel  
Ciudad.

Rel: 380-I-03

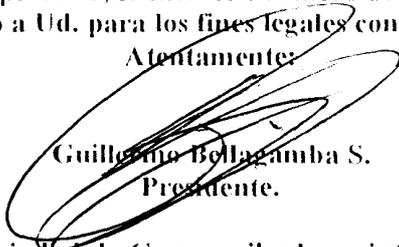
NO  
D  
E

Por medio de la presente comunico a Ud. que en el acto de constitución de Compañía "ALBENOS S.A." constante en la cláusula SEXTA de los estatutos sociales de la compañía, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto, literal "a" de los Estatutos Sociales se acordó elegir a Ud. como Gerente General de esta compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro, por lo que a partir de esa fecha Ud. tendrá todas las atribuciones, deberes y obligaciones, constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, entre las cuales deberá ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, siendo Ud. el primer Gerente General de la compañía.

La compañía "ALBENOS S.A." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de la ciudad de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el veinticuatro de Junio del año dos mil dos, fue aprobada por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 02-G-IJ-0009376, el seis de Diciembre del año dos mil dos y consta inscrita en el Registro Industrial desde fojas 380 a la 413, con número del Registro 26 y 824 del Repertorio, el catorce de Enero del dos mil tres.

Particular que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes:

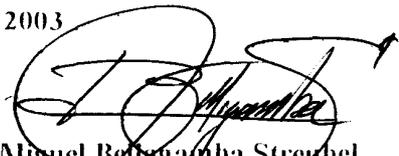
Atentamente:



Guillermo Bellagamba S.  
Presidente.

ACEPTACIÓN: En La ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de Enero del dos mil tres, en forma libre y voluntaria manifiesto que acepto el cargo de Gerente General de la compañía ALBENOS S.A. para el que he sido designado.

Guayaquil, a 21 de Enero del 2003



Luis Miguel Bellagamba Streubel  
C.I. No. 170599142-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALBENOS S.A.** a favor de **LUIS MIGUEL BELLAGAMBA STREUBEL**, de fojas **15.554** a **15.556**, Registro Mercantil número **2.192**, Repertorio número **3.545**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Febrero del dos mil tres.-



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

TRAMITE: 42384  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *N*