

Guayaquil, Enero 20 del 2003
Señor
Guillermo Bellagamba Streubel
Ciudad.

110925

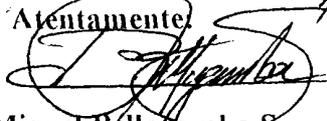
Rel: 380-I-03

Por medio de la presente comunico a Ud. que en el acto de constitución de la Compañía "ALBENOS S.A." constante en la cláusula SEXTA de los estatutos sociales de la compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto, literal "a" de los Estatutos Sociales acordó elegir a Ud. como Presidente 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 Sexto del Estatuto Social, debiendo en caso de ausencia temporal o definitiva, sustituir al Gerente General de la compañía con todas sus atribuciones. Ud. es el primer Presidente designado 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:

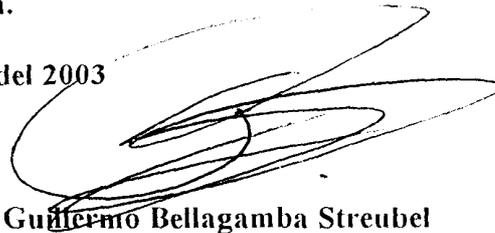
Atentamente,



Luis Miguel Bellagamba S.
Gerente.

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 Presidente de la compañía ALBENOS S.A. para el que he sido designado por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Guayaquil, a 21 de Enero del 2003



Guillermo Bellagamba Streubel
C.I. No. 170676505-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALBENOS S.A.**, a favor de **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL**, de fojas **15.557** a **15.559**, Registro Mercantil número **2.193**, Repertorio número **3.546**. 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: 42383
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*