

Guayaquil, 08 de Abril del 2008.-

Señor
GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL
Ciudad.-

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de la compañía "ALBENOS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que usted tendrá todas las atribuciones, deberes y obligaciones constantes en los artículos Vigésimo Sexto del Estatuto Social, debiendo en caso de ausencia temporal o definitiva, sustituir al Gerente General de la compañía con todas sus atribuciones.

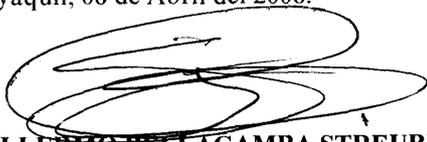
La compañía "ALBENOS S.A." se constituyo mediante escritura publica ante el notario Trigésimo Octavo de la ciudad de Guayaquil, Ab Humberto Moya Flores, el veinticuatro de Junio del dos mil dos, aprobada por el Intendente Juridico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No.-02-G-IJ-0009376, el seis de Diciembre del año dos mil dos y consta Inscrita en el Registro Industrial desde fojas 380 a 413, con numero del Registro 26 y 824 del Repertorio, el catorce de Enero del dos mil tres.-

Atentamente



LUIS MIGUEL BELLAGAMBA STREUBEL
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ALBENOS S.A.
Guayaquil, 08 de Abril del 2008.-



GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL
C.I.#170676505-2
NACIONALIDAD: Costarricense
DIRECCION: V. E. Estrada #1208 y Laureles (Urdesa)
TELEF: 2888048

NUMERO DE REPERTORIO: 17.622
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALBENOS S.A.**, a favor de **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL**, a foja **41.921**, Registro Mercantil número **7.577**.

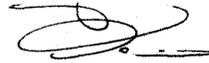
ORDEN: 17622



S

REVISADO POR:

RF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA