

Quito, 14 de Octubre de 2005

J.P. 112036

Sr.  
**BYRON XAVIER ZURITA GARCIA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "ALBANY S.A." en sesión celebrada el día de hoy, 14 de octubre de 2005, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de CINCO años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales de la compañía **en consecuencia le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

La compañía "ALBANY S.A." se constituyó el 25 de abril de 2003 ante Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; el día 26 de Mayo de 2003, con número 9.069 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.703 del Repertorio.

Atentamente,

**ERNESTO EFRAIN DAVILA CORDOVEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía denominada "ALBANY S.A."

Quito, a 14 de Octubre de 2005

**SR. BYRON XAVIER ZURITA GARCIA**

**C.C. 1709162729**



LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, **14** OCT. 2005

*Daniela de Iannuzzelli*  
**Ab. Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez**

**NOTARIA DECIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ALBANY S.A., a favor de BYRON XAVIER ZURITA GARCIA, a foja 118.120, Registro Mercantil número 22.109, anotada el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número 42.493 del Repertorio.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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

ORDEN: 42493  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Signature]*

**DOY FE:** Que el anverso y reverso de la presente fotocopia es conforme al documento que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón.

Guayaquil,

16 NOV. 2005

**AB. ROGER AROSEMENA BENTES**  
Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil