

112036
25

Guayaquil, 17 de agosto de 2007

Señora

MARIANITA SOLEDAD VALLE GALARZA
Ciudad..

Ref: 61729-0-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALBANY S.A., en su sesión celebrada el día 17 de agosto del 2007 tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento, por cuanto Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía ALBANY S.A., constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Duran, AB. Jose Morante Valencia, el 25 de ABRIL del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de mayo de 2003, con el número 9.069 y anotada bajo el número 13.703 del Repertorio.

Muy atentamente



MAURICIO EUGENIO VALLE MIRAGLIA
PRESIDENTE
ALBANY S.A.
C.C. 1801523208

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ALBANY
S.A. para la cual he sido elegido, Guayaquil, 17 de AGOSTO del 2007



MARIANITA SOLEDAD VALLE GALARZA
GERENTE GENERAL
ALBANY S.A.
C. C. 1802291854

**NUMERO DE REPERTORIO: 46.179
FECHA DE REPERTORIO: 17/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:20**

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil siete
quedó inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ALBANY S.A., a favor de **MARIANITA SOLEDAD VALLE**
GALARZA, a foja **110.096**, Registro Mercantil número **19.685**.

ORDEN: 46179



5

REVISADO POR:

alfc



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