# ALBANY S.A.

Quito, 01 de Abril del 2010

Señor
**Rafael Hernán Villavicencio Argudo**
Ciudad.-

112036

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALBANY S.A.**, en sesión celebrada el día 01 de Abril del 2010, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

ALBANY S.A., se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Durán Ab. José Morante Valencia, el 25 de Abril de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de Mayo del 2003. Se realizó el cambio de domicilio de la compañía, de la ciudad de Guayaquil a la de Quito, mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el $0_4$ de noviembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 09 de marzo del 2009.

Muy atentamente,

Paola Guevara Chalco
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**ACEPTACIÓN:** Dándome por notificado con la designación que se me ha hecho, me es grato aceptar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "ALBANY S.A.", y prometo desempeñarme fiel y legalmente. Quito, 02 de abril del 2010.

Rafael Hernán Villavicencio Argudo
C.I.: 0102

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5001 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 28 ABR. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO