

Guayaquil, Diciembre 01 del 2006

Señor

**EDGAR FRANCISCO RAMIREZ BAYONA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALBEPLAZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

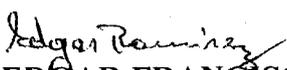
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 30 de Octubre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre del 2006.

Muy atentamente,

  
**EDGAR FRANCISCO RAMIREZ BAYONA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALBEPLAZ S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0913497376.-  
Guayaquil, Diciembre 01 del 2006.

  
**EDGAR FRANCISCO RAMIREZ BAYONA**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 59.353  
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:52

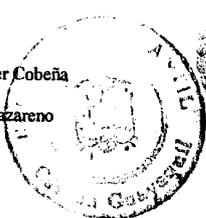
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cinco de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALBEPLAZ S.A.**, a favor de **EDGAR FRANCISCO RAMIREZ BAYONA**, a foja **132.254**, Registro Mercantil número **23.817**.

ORDEN: 59353  
LEGAL: Lanner Cobeña , Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Elsy Cedeño  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5 9/30

REVISADO POR:



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