

# ALBEPLAZ S.A.

---

Guayaquil, 24 de agosto de 2009

Señora Ab.

**CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALBEPLAZ S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Edgar Francisco Ramírez Bayona, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 05 de diciembre de 2006.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 30 de octubre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 28 de noviembre de 2006.-

La compañía ALBEPLAZ S.A., se constituyó mediante Escritura de Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 30 de octubre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 28 de noviembre de 2006.-

Muy atentamente,



Ab. Pedro Medina Altamirano

**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía ALBEPLAZ S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 24 de agosto de 2009.



**CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**

C.I. 0902675578

NUMERO DE REPERTORIO: 40.832  
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALBEPLAZ S.A.**, a favor de **CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITA**, a foja **88.550**, Registro Mercantil número **17.146.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **132.254**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40832



S

REVISADO POR:

*A*



REGISTRO  
MERCANTIL  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA