

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 125180

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mi consideración:

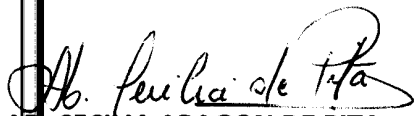
En mi calidad de Gerente General, y como tal Representante Legal de la compañía ALBEPLAZ S.A., doy cumplimiento a lo establecido en la Resolución S.C.SG.G.09.03 Registro oficial No. 66 del 13 de noviembre de 2009, relativo a la Reforma al Instructivo sobre información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socio o accionistas.

ALBEPLAZ S.A., compañía nacional a la cual represento, tiene como accionista a la sociedad: **CAMELFORD OVERSEAS S.A.**

Adjunto documentación solicitada:

- a) Certificado de Existencia Legal
- b) Nómina de Socios o Accionistas
- c) Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

p. ALBEPLAZ S.A.



AB. CECILIA ARAGON DE PITA
GERENTE GENERAL

RECEIVED
SECRETARIA DE COMERCIO
C.A.U.

ALBEPLAZ S.A.

Guayaquil, 24 de agosto de 2009

Señora Ab.

CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA

Ciudad.-

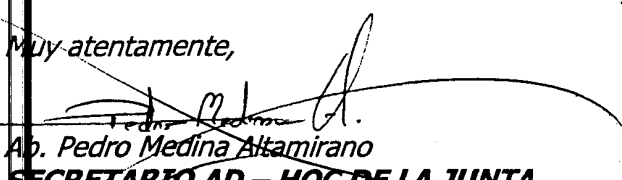
De mi consideración:

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.-

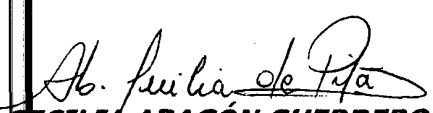
La compañía **ALBEPLAZ S.A.**, se constituyó mediante Escritura de Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 30 de octubre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 28 de noviembre de 2006.-

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



REVISADO POR:

[Handwritten signature]



**REGISTRO
MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO

13 ABR 2010

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO

