

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2014,



Señor
MAURICIO FERNANDO ZENCK VIVAR
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en el acto constitutivo de la compañía **ALBNOV S.A.**, celebrada el día de hoy, se designó a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

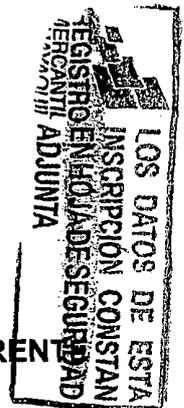
El Estatuto Social vigente de la compañía **ALBNOV S.A.**, se encuentra en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el veintisiete de Noviembre del dos mil catorce.

Camila Zenck McKay

CAMILA MARIA ZENCK MCKAY
Accionista Fundador

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2014.

RAZON.- ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALBNOV S.A.

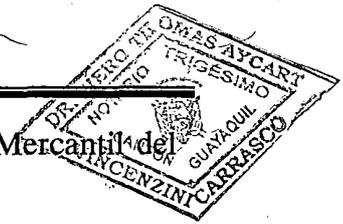


M. F. Vivar

MAURICIO FERNANDO ZENCK VIVAR
C.C.090413689-2
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:60.073
FECHA DE REPERTORIO:28/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:14:06



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

(Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito: **1.** Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **ALBNOV S.A.**, de fojas **116.518** a **116.532**, Registro Mercantil número **5.015**. **2. NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **ALBNOV S.A.**, a favor de **CAMILA MARIA ZENCK MCKAY**, de fojas **50.453** a **50.455**, Registro de Nombramientos número **16.344**.- **3. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **ALBNOV S.A.**, a favor de **MAURICIO FERNANDO ZENCK VIVAR**, de fojas **50.456** a **50.458**, Registro de Nombramientos número **16.345**.-

ORDEN: RAZNUMORD



[Handwritten Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 02 de diciembre de 2014

REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

[Handwritten Signature]
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

[Handwritten Signature]
Dr. Piero Thomas Ayca Triguero
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

04 DIC 2014

Nº 0999661