

REF: 25.858 N 93
9.378 N 82
REEM: 53.016 N 96



Guayaquil, 1 de marzo de 1999

Sra. Arq.
Rosa María Miranda de Marcos
Ciudad.-

25364

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRO TECNICO ALBOTEC S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en forma individual. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogada en sus funciones por el Presidente de la sociedad; con las mismas atribuciones que el Gerente General.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Vicente Vélez Galán, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Set. de 1996.

La compañía fue constituida con la denominación CENTRO TECNICO ALBOTEC C. LTDA., según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, en ese entonces, doctor Jorge Maldonado Rennella, el 10 de diciembre de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 1982. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de agosto de 1993, se transformó a sociedad anónima y aumentó su capital a S./ 40'000.000.

Atentamente,


Ing. Raymond Raad Dibo
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de marzo de 1999


Arq. Rosa María Miranda de Marcos
c.c.: 0902216290
Nacionalidad Ecuatoriana



NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACION DE CONFORMIDAD
con el Núm. 5to. del 7to. Título del 21. 1986, publicado
en el R. O. 564 de 1986, que amplía el Art.
18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial esta fotocopia
contiene un 1 (uno) folio(s) ltil es conforme
a su original que me ha sido exhibida.
Guayaquil,

25 MAR 1999

Salim F. Manzur Capelo



AB. SALIM F. MANZUR CAPELO
Notaria Décima Segunda
GUAYAQUIL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 16510-16511 Registro Mercantil No.

4667 Repertorio No. 6579

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Marzo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53016 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 26 de Marzo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~