

Guayaquil, 1 de Marzo del 2004

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

25.364
Ref: 9376-n-82
25858-n-93
9438-n-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CENTRO TECNICO ALBOTEK S. A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de renovar su nombramiento como **GERENTE GENERAL**, por un período 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, quien tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General.

La compañía fue constituida con la denominación de CENTRO TÉCNICO ALBOTEK C. LTDA., según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, en ese entonces, doctor Jorge Maldonado Renella, el 10 de Diciembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 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 de Guayaquil el 16 de Agosto de 1993, aumentó su capital a S/. 40'000.000, se transformó en sociedad anónima, reformó su estatuto social y cambió su denominación a CENTRO TÉCNICO ALBOTEK S. A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 34 del 13 de Marzo del 2000 y, a las disposiciones de la Resolución No. OO.Q.I.J. 008 dictada por el Superintendente de Compañías el 4 de Abril del 2000, publicada en el Registro Oficial No. 69 del 3 de Mayo del mismo año, se cambió el valor nominal de las acciones de un mil sucres (S/. 1000) a cuatro centavos de dólar (USD \$ 0,04) cada una y se convirtió el capital social de cuarenta millones de sucres (S/. 40'000.000) a mil seiscientos dólares (USD \$ 1600). Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo de Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, el 28 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Enero del 2003, se fusionó por absorción con Veromar S. A. y Lapasiria S. A., se aumentó su capital social a USD \$ 2.077,08 y se reformó íntegramente su estatuto social.

Atentamente,


Ing. Raymond Raad Dibo
PRESIDENTE

RAZON: El día de hoy 1 de Marzo del 2004 en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede; y, declaro mi domicilio ubicado en la Décima Etapa de la Ciudadela Alborada, Mz. 504, villa 7.


Arq. Rosa María Miranda Cordero de Marcos
C. C.: 0902216290
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CENTRO TECNICO ALBOTEC S.A.**, a favor de **ROSA MARIA MIRANDA CORDERO DE MARCOS**, de fojas **49.002 a 49.004**, Registro Mercantil número **7.725**, Repertorio número **12.084.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 101039
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *M*