

Guayaquil, 1 de Agosto del 2005

Sr. Ing.
Raymond Raad Dibo
Ciudad.

NOT. CIAS

Ref. 9346-14-82

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRO TECNICO ALBOTEC S. A., en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE, por un período de cinco años.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 18 de Agosto del 2000.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por sí solo y cuando reemplace al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento. Los demás deberes y atribuciones de su cargo constan en la escritura pública de constitución de la sociedad.

La compañía fue constituida con la denominación de CENTRO TÉCNICO ALBOTEC 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 ALBOTEC 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,


Arq. Rosa María Miranda de Marcos
GERENTE GENERAL

25364


RAZON: El día de hoy 1 de Agosto del 2005 en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede; y, declaro mi domicilio ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, calle Décima No. 202 y Av. Principal.


Ing. Raymond Raad Dibo
C. C.: 0900027079
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CENTRO TÉCNICO ALBOTEC S.A.**, a favor de **RAYMOND RAAD DIBO**, a foja **82.179**, Registro Mercantil número **15.556**, Repertorio número **29.301**.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 181044
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b