

Guayaquil, 5 de mayo del 2009.

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

25364  
of. 9376 - n-82

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRO TÉCNICO ALBOTEC S. A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de renovar su nombramiento 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, quien tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General.

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 el 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 la Superintendencia 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/. 1.000) 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 \$ 1.600). 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 \$ 2.007,08 y se reformó íntegramente su estatuto social.

Atentamente,



**Ing. Raymond Raad Dibo**  
**PRESIDENTE**

**RAZÓN:** El día de hoy 5 de Mayo del 2009 en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede; y, declaro que mi domicilio está 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

NUMERO DE REPERTORIO: 23.844  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:09

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
CENTRO TECNICO ALBOTECH S.A., a favor de ROSA MARIA  
MIRANDA CORDERO, a foja 53.434, Registro Mercantil número  
9.999.

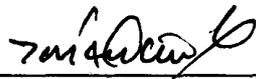
ORDEN: 23844



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA