

Guayaquil, 6 de mayo del 2014

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

25364

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 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.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 1 de Junio del 2009.

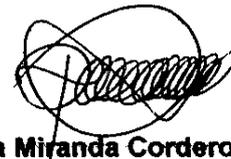
La compañía fue constituida con la denominación de **CENTRO TÉCNICO ALBOTEC C.LTDA.**, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, en ese entonces, doctor Jorge Maldonado Renella, el 10 de Diciembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Marzo de 1982. Mediante escritura pública otorgada ante la Notario Vigésimo Primero del cantón 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 cambio 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/.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 un mil seiscientos dólares (USD\$1.600.00). 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 Lapsaria S.A., se aumentó su capital social a USD\$2.007,08, y se reformó íntegramente el estatuto social. -

Atentamente,

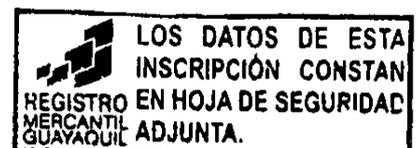


**Ing. Raymond Raad Dibo**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** El día de hoy 6 de Mayo del 2014 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 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**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.992

FECHA DE REPERTORIO: 26/may/2014

HORA DE REPERTORIO: 15:57

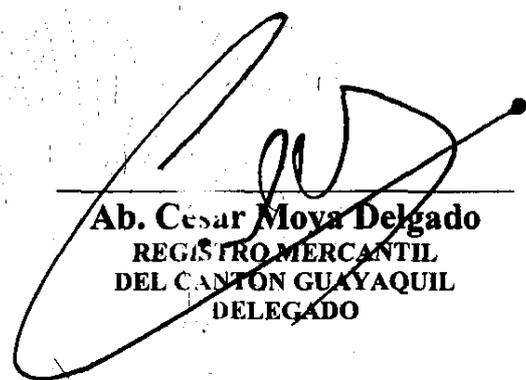
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiséis de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CENTRO TECNICO ALBOTEC S.A.**, a favor de **ROSA MARIA MIRANDA CORDERO DE MARCOS**, de fojas 20.928 a 20.930, Registro de Nombramientos número **6.764**.

ORDEN: 22992



Guayaquil, 29 de mayo de 2014



Ab. Cesar Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: *MR*

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.

Nº 800793

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**R E C I B I D O**

18 AGO 2014 HORA: 19:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle