

Guayaquil, 28 de mayo del 2019

25364  
OK

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

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 26 de Mayo del 2014.

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 Lapasiria S.A., se aumentó su capital social a USD\$2.007,08, y se reformó íntegramente el estatuto social.

Atentamente,

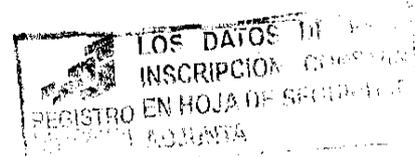


**Ing. Raymond Raad Dibo**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** El día de hoy 28 de Mayo del 2019 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:25.109**  
**FECHA DE REPERTORIO:30/may/2019**  
**HORA DE REPERTORIO:13:39**

---

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

**1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CENTRO TECNICO ALBOTECH S.A., a favor de ROSA MARIA MIRANDA CORDERO DE MARCOS, de fojas 24.636 a 24.639, Registro de Nombramientos número 7.025.**

ORDEN: 25109



Guayaquil, 03 de junio de 2019

REVISADO POR:

**Ab. Lanner Cobefia C.**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

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.

0026204

Miguel H. Alcivar y Fco. de Orellana  
Telf: (593 4) 229 5030

