REF: 9.539 M 82

4066 7

Guayaquil, Agosto 12 de 1999

Ingeniero
CARLOS GUILLERMO BAQUERIZO ASTUDILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALBOCINE S.A.,** celebrada en esta ciudad el día de hoy, se procedió a reegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** y con los deberes y atribuciones constantes en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésigmo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés, el 17 de Agosto de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Marzo de 1982, y de la escritura de Ampliación de la misma, otorgada ante el mismo Notario el 29 de Enero de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil, en la fecha antes referida.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente General.

Atentamente,

Sra. Elizabeth Baquerizo de León
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ALBOCINE S.A.**, a que se refiere este documento.

Guayaquil, Agosto 12 de 1999.

ING. CARLOS GUILLERMO BAQUERIZO ASTUDILLO
C.I.# 0900862905
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección:Costanera del Salado 711 y Ficus. Urdesa.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.-
Folio(s) 49051.- Registro Mercantil No. 14806 Repertorio No. 20.412.-
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1.999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL -