REF: 9.539 M 82
REEM: 22.748 M 93

40066

3

Guayaquil, Agosto 12 de 1999

Señora
CARMEN PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO
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 designarla como **GERENTE GENERAL** 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 Presidente. Reemplaza en sus funciones al Sr. Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Julio de 1993.

Atentamente,

Sra. Elizabeth Baquerizo de León
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, Agosto 12 de 1999.

SRA. CARMEN PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO
C.I.# 0903617298
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Edificio Paseo del Río 7mo. Piso Pent-House

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.-
Folio(s) 49.050.- Registro Mercantil No. 14.805 Repertorio No. 20.411.-
Se archivan los Comprobantes 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 - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 22.748 del Registro Mercantil de 1993-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1.999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil