40066

Guayaquil, 3 de julio de 2008.

Ingeniero
CARLOS ALBERTO CARBO LOOR
Ciudad.-

Ref: 9539-M-82
Rm: 127822-M-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ALBOCINE S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones a la Sra. Carmen Piedad Alvarado Franco, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de diciembre de 2005.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 12 del estatuto social, entre las cuales consta la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura de pública otorgada ante el Notario XIV 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. La compañía convirtió su capital y reformó su estatuto social tal como consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria XXXIV del cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto el 18 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de marzo de 2002.

Atentamente,

Econ. Raúl de la Torre Ronquillo
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que en la ciudad de Guayaquil a los 3 días de mes de julio de 2008, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALBOCINE S.A.**, a que se refiere este documento.

ING. CARLOS ALBERTO CARBO LOOR
C.C. 091201134-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Puerto Azul Condominio Jacaranda Mz. 243 Dpto. 3.

10.07.

NUMERO DE REPERTORIO: 37.559
FECHA DE REPERTORIO: 18/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ALBOCINE S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO CARBO LOOR,** a foja **85.666,** Registro Mercantil número **15.133. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **127.822**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37559

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA