

CORPORACION ALBERSA S. A.
0990114420001

Guayaquil, Noviembre 16 de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo al **AB. BOLIVAR PINCAY RAMBAY**, con Cédula de Identidad N° 0701176604 para que realice el trámite de actualización de datos de la Compañía en su Institución.

Atentamente,
CORPORACION ALBERSA S. A.



Gladys Mariauxiliadora Bustamante Chale

Gladys Mariauxiliadora Bustamante Chale
C.I. 0904941036
Gerente Administrativo

YO, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA,
Notario Décimo Séptimo de Guayaquil: De conformidad con lo dispuesto en el Numeral Noveno Artículo Dieciocho de la Ley Notarial DOY FE: Que ante mi compareció: **GLADYS MARIAUXILIADORA BUSTAMANTE CHALE** con cédula de CIUDADANIA..... Número 090494103-6... y estampo su firma y rubrica en el documento que antecede reconociendola como suya propia por ser la misma que usa en sus actos tanto públicos como privados en Guayaquil,



19 NOV. 2012

Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



CORPORACION ALBERSA S.A.

Guayaquil, 7 de Mayo del 2.012.

Señora
GLADYS MARIAUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad

De mis consideraciones :

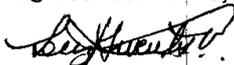
Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION ALBERSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a Ud. como GERENTE ADMINISTRATIVO de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO , literal a) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá ejercer indistintamente e individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía , en los términos establecidos en estos Estatutos, en todos los negocios y contratos de la Compañía y especialmente en los de carácter administrativo.

La Compañía Anónima CORPORACION ALBERSA S.A., antes denominada CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A. , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Diciembre de 1.963 , ante la Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma , la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Enero de 1.964.

Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 12 de Octubre del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Mayo del 2.012 , la Compañía Cambió de Denominación de CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A. a CORPORACION ALBERSA S.A. y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,

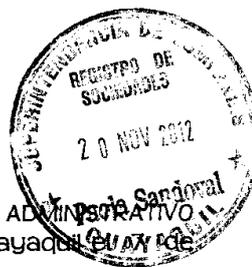


Sra. Luz Concepción Fuentes Flores.
Secretaria Ad- Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento y ratificación del cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO de la Compañía Anónima CORPORACION ALBERSA S.A. en Guayaquil, el 7 de Mayo del 2.012.



SRA. GLADYS MARIAUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 090494103-6



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.247
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:10

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

Con fecha veintidós de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nómbramiento de Gerente Administrativo, de la Compañía CORPORACION ALBERSA S.A., a favor de GLADYS MARIAUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA, de fojas 50.854 a 50.855, Registro Mercantil número 8.848.

ORDEN: 28247




EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 11,00

REVISADO POR



10244

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990114420001
RAZON SOCIAL: CORPORACION ALBERSA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BUSTAMANTE CHALELA GLADYS MARIAUXILIADORA
CONTADOR: CHAVEZ DAVILA BEATRIZ AZUCENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/01/1964 **FEC. CONSTITUCION:** 22/01/1964
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/06/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE ESTE Número: SOLAR 5 Manzana: 1-A Edificio: PROMESA Piso: 3 Oficina: 304 Carretera: VIA A DALILE Kilómetro: 5.5 Referencia ubicación: JUNTO A CONSERVERA GUAYAS Telefono De Referencia: 046001000 Fax: 042254078 Email: bchavez@promesa.com.ec

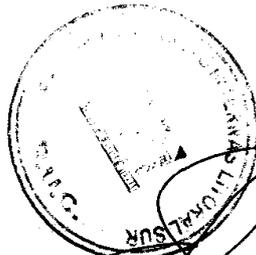
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



Diana María Pico Mantilla
Servicio de Rentas Internas
REGIONAL SUR

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ACVASQUEZ Lugar de emisión: GUAYAGUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 19/06/2012 11:34:48

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990114420001
RAZON SOCIAL: CORPORACION ALBERSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 22/01/1994

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES SEAN NACIONALES O
EXTRANJERAS**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Centón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARIQUI **Ciudadela:** MAPASINGUE ESTE **Número:** SOLAR 5 **Referencia:**
JUNTO A CONSERVERA GUAYAS **Manzana:** 1-A **Edificio:** PROMESA **Piso:** 3 **Oficina:** 304 **Carretera:** VIA A DAULE **Kilómetro:** 5,5
Teléfono De Referencia: 046001000 **Fax:** 042254078 **Email:** bchavez@promesa.com.ec



DELEGADA DE RENTAS INTERNAS
DIANA T...

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ACVASQUEZ **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 18/06/2012 11:34:48

PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
PROMESA

Teléfonos 6001000 - 2262282



Guayaquil, 16 de noviembre de 2012

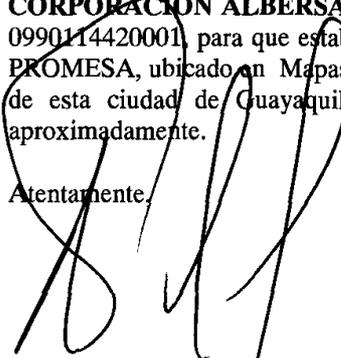
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

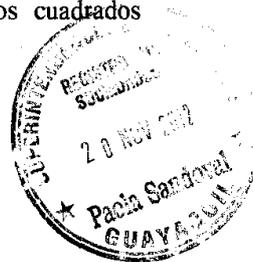
Ref: **CESION DE ESPACIO FISICO**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en mi calidad de Presidente Ejecutivo – Gerente General de **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA**, con número de registro único de contribuyentes 0990008167001, tal como lo justifico con la copia de mi nombramiento, autorizo y cedo en forma gratuita a favor de la Compañía **CORPORACION ALBERSA S. A.**, con número de registro único de contribuyentes 0990114420001, para que establezca su domicilio y actividad económica en el edificio **PROMESA**, ubicado en Mapasingue Este, Mz. 1 A, SL 05, junto a Conservera Guayas, de esta ciudad de Guayaquil, donde ocupará un área de diez metros cuadrados aproximadamente.

Atentamente,

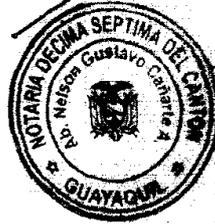
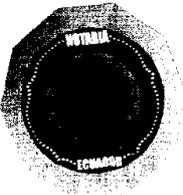

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL



YO, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA,
Notario Décimo Séptimo de Guayaquil: De conformidad
con lo dispuesto en el Numeral Noveno Artículo
Dieciocho de la Ley Notarial DOY FE: Que ante mi
compareció ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
con cédula de CIUDADANIA Número 090506326-9
y estampo su firma y rubrica en el documento que antecede
reconociendola como suya propia por ser la misma que
usa en sus actos tanto públicos como privados.
Guayaquil,

19 NOV 2012

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, Enero 20, 2012

Señor Don
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL de ella por un período que concluirá el 24 de Enero del 2013, con las facultades y deberes que señalan la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo Octavo: Del Presidente Ejecutivo – Gerente General y en especial en los Artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, esto es, sin el concurso del otro funcionario y al mismo tiempo que el Presidente del Directorio, de conformidad con la última Reforma Integral del Estatuto Social, contenida en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 18 de Agosto del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Octubre del 2010.

Cabe indicar que la compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Emiliano Calle el 21 de Junio de 1.962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Julio de 1.962.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la Junta.

Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Presidente del Directorio

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO - GERENTE GENERAL DE
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
(PROMESA)

Guayaquil, Enero 20 del 2012

ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
C.I. 090506326-9



Registro Mercantil

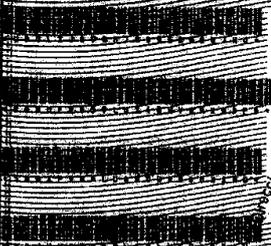
NUMERO DE REPERTORIO: 5.743
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 09:58

Nº 0146422

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

Con fecha veinticinco de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo Gerente General**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas 8.993 a 8.994, Registro Mercantil número 1.532.

09/01/12



TEREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Heo
Firmado por: [Signature]