

CORPORACION ALBERSA S.A.

Guayaquil, 7 de Mayo del 2.012.

Señor
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
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 ratificarlo 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.

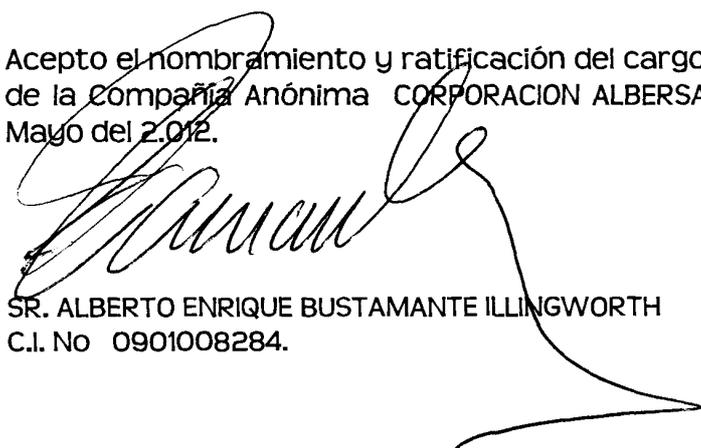
Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 12 de Octubre del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Mayo del 2.012 , la Compañía Cambió de Denominación de CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A. a CORPORACION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



SR. ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. No 0901008284.

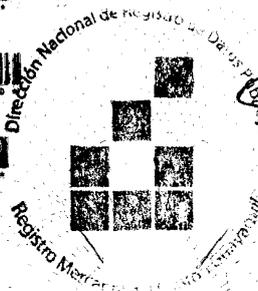
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.245
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 veintidos de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclamiento de Gerente Administrativo de la Compañía **CORPORACION ALBERSA S.A.**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, de fojas **50.899 a 50.900**, Registro Mercantil número **8.861**.

ORDEN: 28245



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$11.00

REVISADO POR: /

W de Datos Públicos
Cantón Guayaquil