

SUP. CLAS.

Guayaquil, 3 de mayo del 2005

Ref: 4149-D-89

Señor

**LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA**  
Ciudad.

Nic

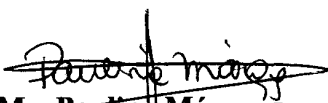
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALBICORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.


En consecuencia, y según lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía usted ejercerá, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **ALBICORP S.A.**, se constituyo mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

Muy atentamente,

  
**Ma. Paulina Márquez**  
Secretaria ad-hoc

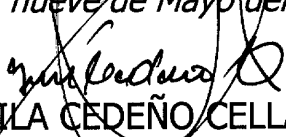
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ALBICORP S.A.**, Guayaquil, 3 de mayo del 2005.

  
**Sr. Luis Fernando Gómez Icaza**  
CC. 0903397339

56337

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ALBICORP S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA**, a foja **43.952**, Registro Mercantil número **8.367**, Repertorio número **15.470**.- Guayaquil, nueve de Mayo del dos mil cinco.-

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 163132  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 