

19

Guayaquil, 12 de Mayo de 1.997

Señor ingeniero  
 OTTON WONG CARRERA  
 Ciudad.

74019

Estimado ingeniero:

Nos es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALBOKENNEDY S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social el Presidente tiene a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta e individualmente con el Gerente; subrogar al Gerente en caso de licencia o ausencia temporal, y, demás atribuciones establecidas en el antes mencionado artículo.

ALBOKENNEDY S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario del Cantón Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete el 15 de Enero de 1.997, fué inscrita en el Registro Mercantil de fojas 7.025 a 7.035, No. 893 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No. 12.139 del Repertorio, el 9 de Mayo de 1.997.

Muy atentamente,

*Maria Luisa Coronel*  
 Srta. Maria Luisa Coronel  
 SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA ALBOKENNEDY S.A., Guayaquil, 12 de Mayo de 1.997

*Otton Wong Carrera*  
 Ing. OTTON WONG CARRERA



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente  
 Folio(s) 28.141 Registro Mercantil No.  
8349 Repertorio No. 13.193

Se archivan los Comprobantes de pago per los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

*Carlos Ponce Alvarado*  
 LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil.