

77-019

Guayaquil, 4 de septiembre del 2002.

Señor ingeniero
OTTÓN WONG CARRERA
Ciudad.

Ref. 7.025-E-97

Nic

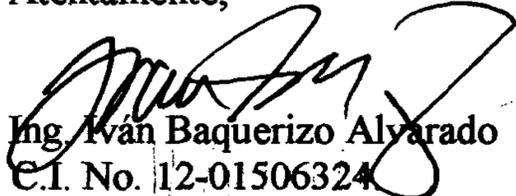
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle 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 Gerente de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del infrascrito ingeniero Iván Baquerizo Alvarado, cuya renuncia le fue aceptada por dicha junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo del Estatuto Social, el Gerente tiene a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta e individualmente con el Presidente; suscribir los títulos de acciones de la compañía conjuntamente con el Presidente; dirigir la administración de la compañía, pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin más limitaciones que las establecidas en el presente Estatuto; y, demás atribuciones establecidas en el antes mencionado artículo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de enero de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 7.025 a 7.035 número 893 y anotada bajo el número 12.139 del Repertorio, el 9 de mayo de 1997. Dicha compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública que autorizó la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil abogada Sara Calderón Regatto, el 30 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio del 2002.

Atentamente,


Ing. Iván Baquerizo Alvarado
C.I. No. 12-01506324

Secretario de la Junta General de Accionistas

77019

Acepto cumplir el cargo de GERENTE de la compañía ALBOKENNEDY S.A.
Guayaquil, septiembre 4 del 2002.


Ing. Otón Wong Carrera
C.I. No. 0902525971
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Av. del Periodista, Callejón 11A S.N
Cda. Kennedy

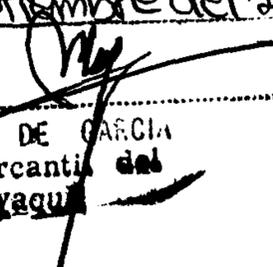
En la presente fecha queda inscrito con
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 12411-124120 Registro Mercantil No.
19057 Repertorio No. 29200

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

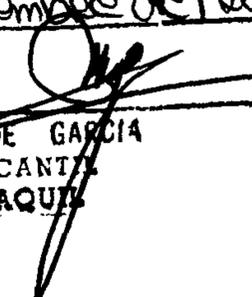
Guayaquil, 26 de Septiembre del 2002




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja
112383 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL