

2/7025-I-97
Rm 70995-m-02

77019

Guayaquil, 4 de septiembre del 2002.

Señor doctor
TEÓFILO LAMA PICO
Ciudad.

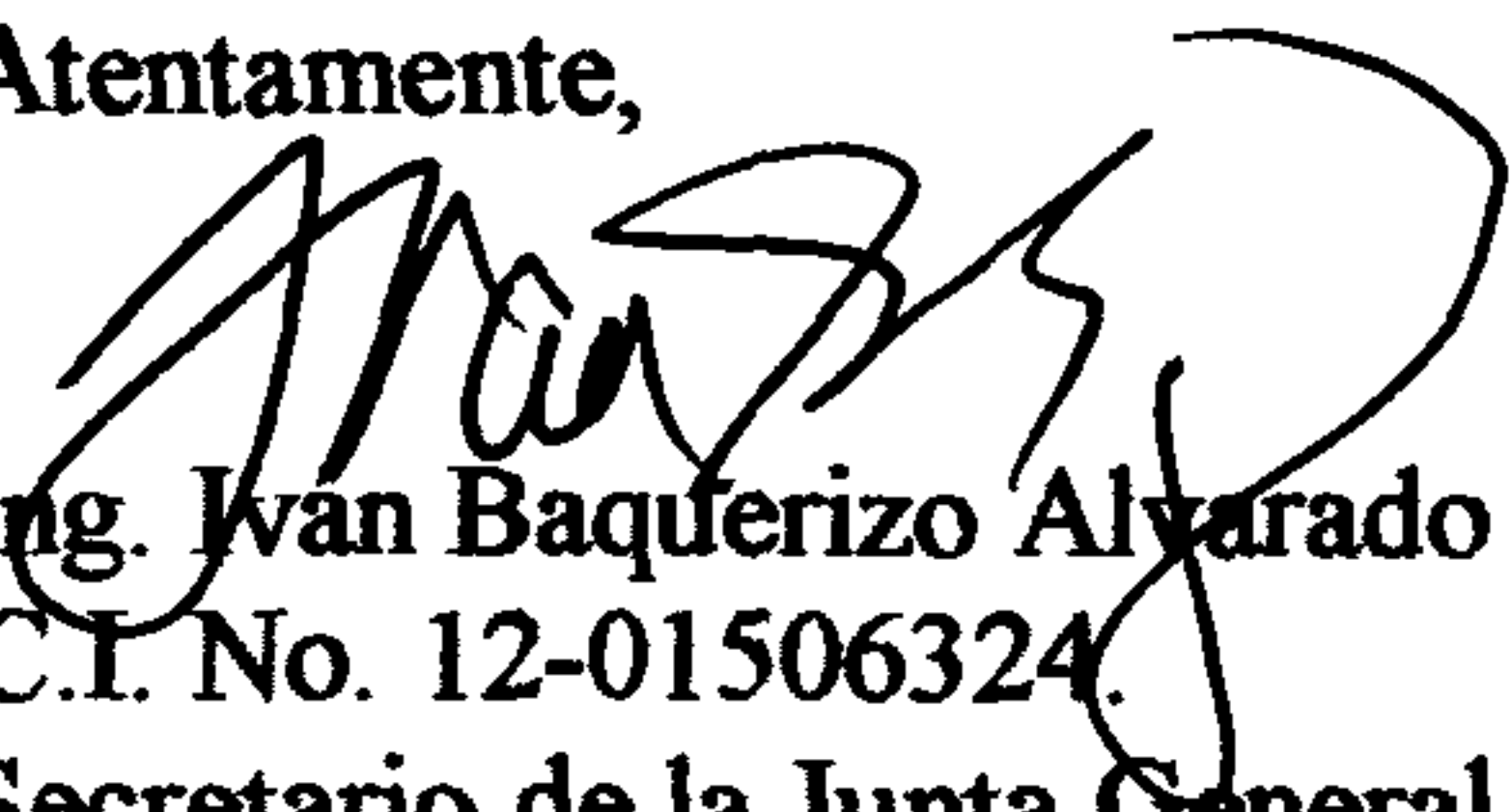
De mi consideración:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALBOKENEDY S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del ingeniero Ottón Wong Carrera, cuya renuncia le fue aceptada por dicha junta.

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

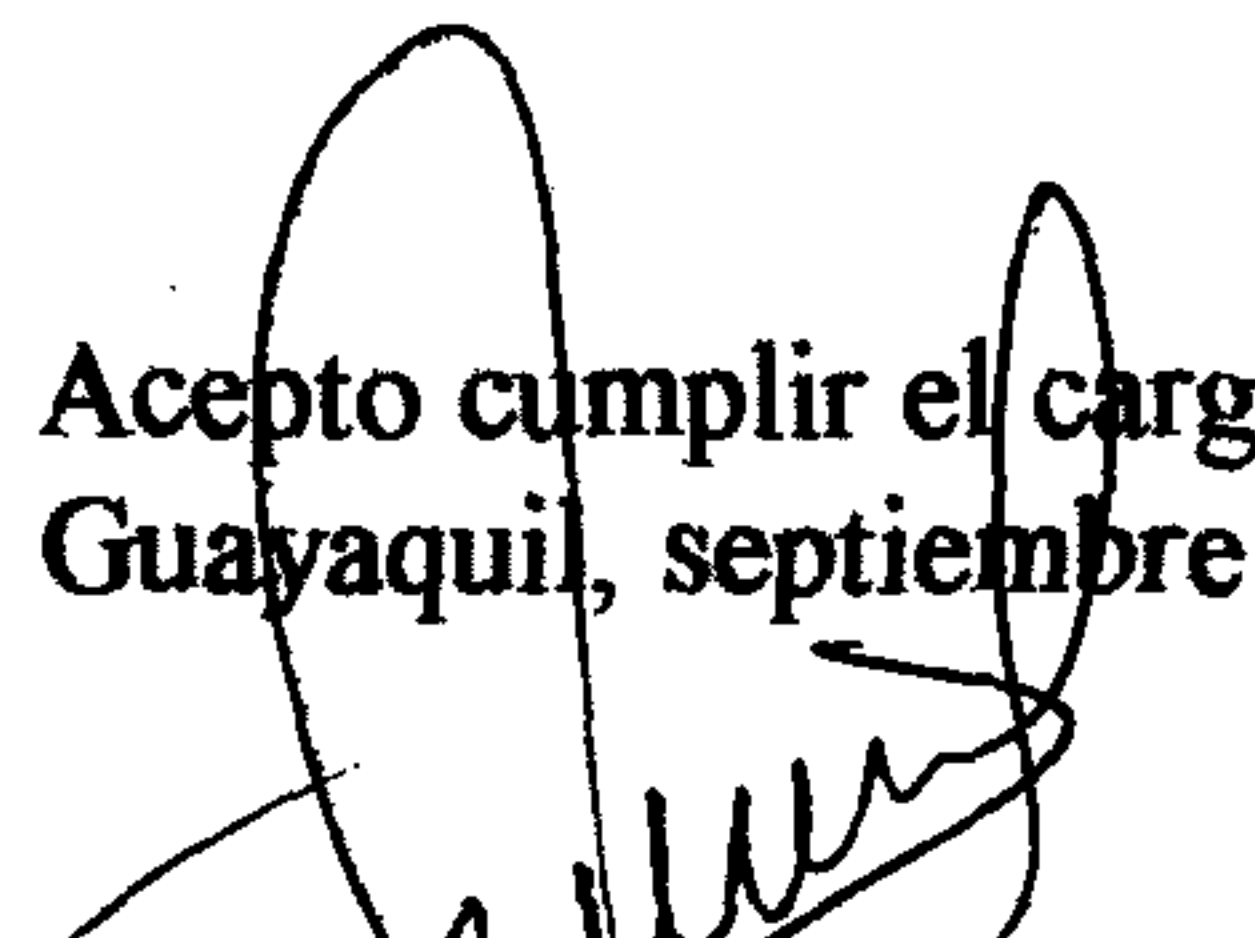
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de enero de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 7.025 a 7.035 número 893 y anotada bajo el número 12.139 del Repertorio, 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. Ivan Baquerizo Alvarado
C.I. No. 12-01506324

Secretario de la Junta General de Accionistas

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


Dr. Teófilo Lama Pico

C.I. N° 090093857-2

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Av. del Periodista, Callejón 11A S.N
Cdla. Kennedy

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía
ALBOKENNEDY S.A. a favor de **TEOFILO LAMA
PICO**, de fojas **148.515 a 148.518**, Registro
Mercantil número **22.496**, Repertorio número **34.660**.
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este
Nombramiento a foja **76.995**, del Registro Mercantil de
2.002, al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, veintidós de Noviembre del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:31214
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 