

Guayaquil, 18 de junio de 2007.

Señor Ingeniero
OTTÓN WONG CARRERA
Ciudad.

2007

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ALBOKENNEDY S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **Gerente** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio de 2002.

Atentamente,



Ab. David Abad Hernández
CC: 0911964161
Secretario ad-hoc

Acepto cumplir el cargo de **GERENTE** de la compañía **ALBOKENNEDY S.A.**
Guayaquil, junio 18 de 2007.



Ing. Ottón Wong Carrera
CC: 0902525971
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. del Periodista, Callejón 11A S/N Cdla. Nueva Kennedy



NUMERO DE REPERTORIO: 31.297
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ALBOKENNEDY S.A.**, a favor de **OTTON WONG CARRERA**, a foja **69.595**, Registro Mercantil número **12.546**.

ORDEN: 31297



\$

REVISADO POR:

MF

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA