

Guayaquil, 17 de Febrero del 2003

Señor Ingeniero
EFRÉN FRANCO PELAEZ
Ciudad

82 863

REF: 70486/04/98
REM: 75436/04/98

De mis consideraciones:

Por la presente cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ALBERTONI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Usted reemplaza en el cargo al señor Santiago Dunn Suárez.

Entre sus funciones esta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual.

La compañía **ALBERTONI S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de Julio de 1998, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1998.

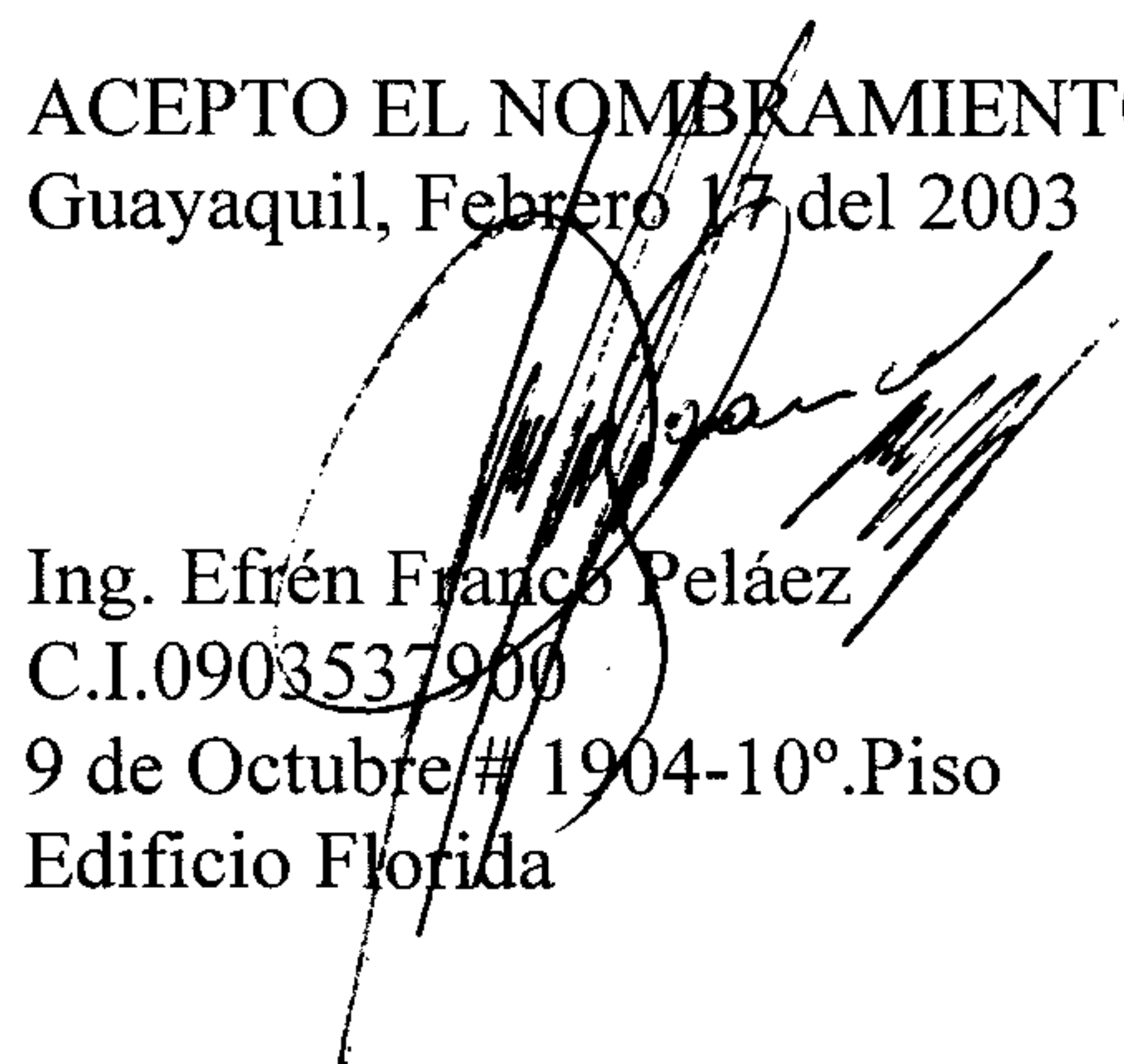
Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sírvase firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente



Wilson T. Cabrera Canales
Secretario de la Junta General

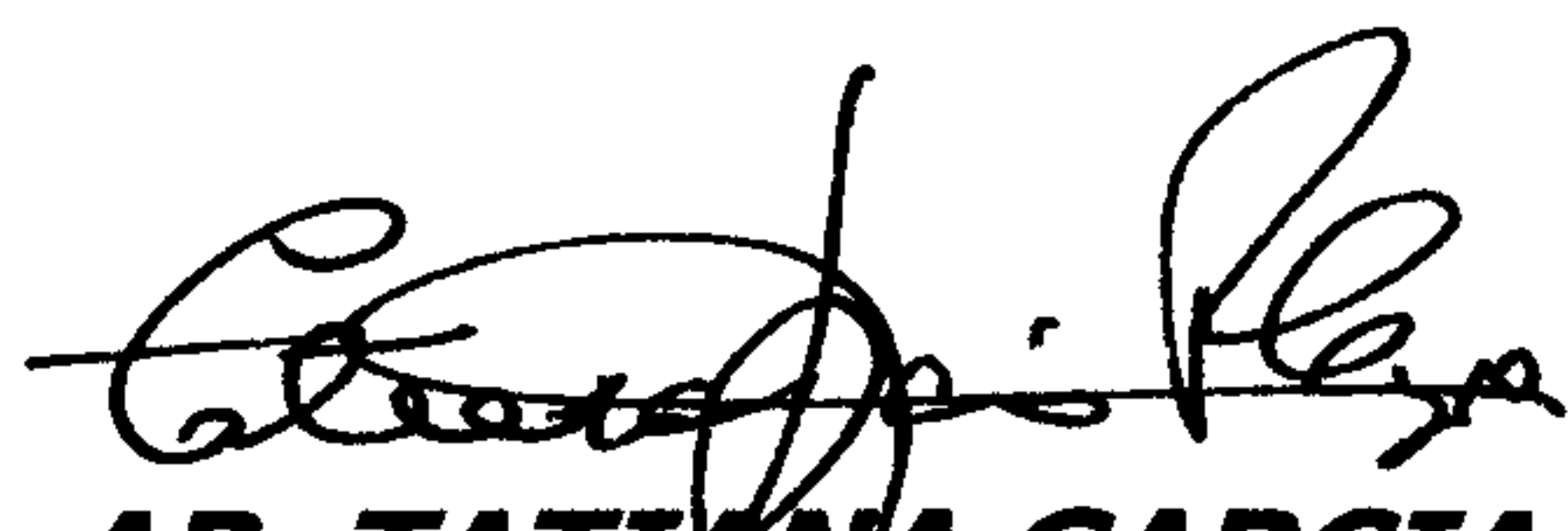
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Febrero 17 del 2003



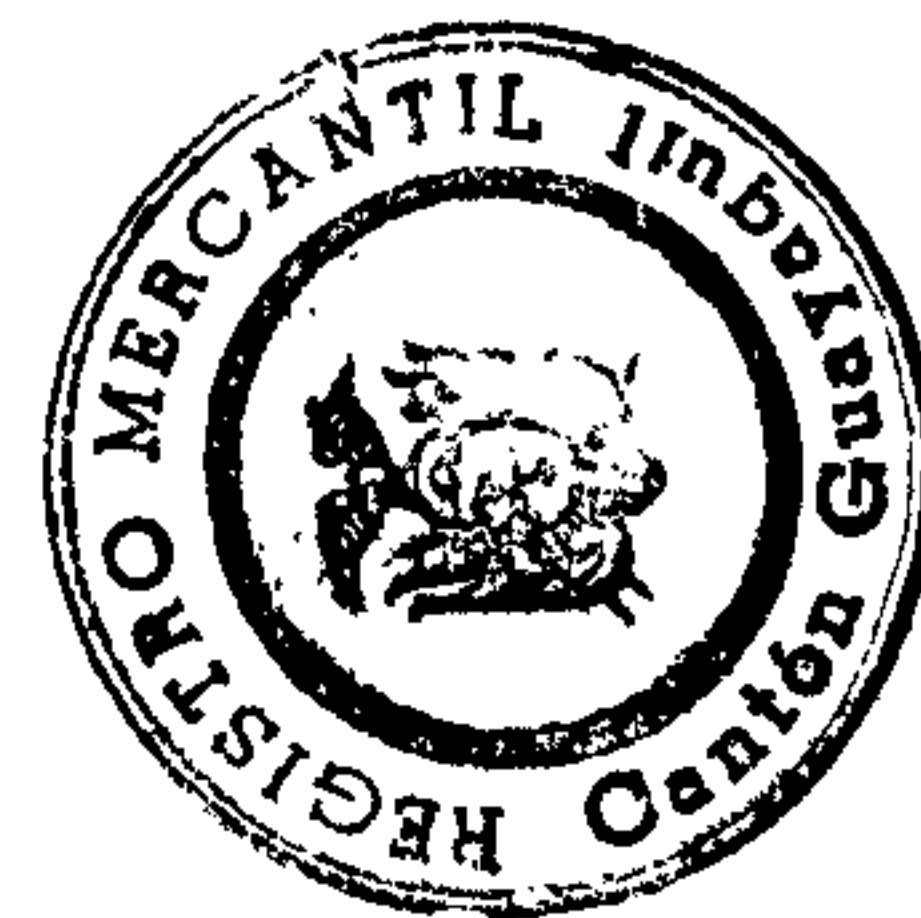
Ing. Efrén Franco Peláez
C.I.0903537900
9 de Octubre # 1904-10º.Piso
Edificio Florida

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ALBERTONI S.A.**; a favor de **EFREN FRANCO PELAEZ**; de fojas **25.709 a 25.711**, Registro Mercantil número **3.668**, Repertorio número **5.887.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **75.436** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46096
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 