

Guayaquil, 9 de diciembre de 2009

Señor
Ernesto Carlos Amador Izquierdo

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CENTURIONAR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de 5 años.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las más amplias facultades para administrarla y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual. Tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al objeto social, de aquellos que pudieren impedir que la sociedad cumpla sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y el orden público.

La Compañía **CENTURIONAR S.A.** se creó como consecuencia de la escisión de la Compañía **CENTURIOSA S.A.** mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta del cantón de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 1 de Agosto del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 2 de diciembre del año 2009, de fojas 137.978 a 138.014, número 22.575, número de repertorio 51.755.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribe.

Cordialmente,


ROXANA MARÍA AMADOR PETERS
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Guayaquil, 9 de Diciembre de 2009


ERNESTO CARLOS AMADOR IZQUIERDO
C.I: 090661402-9

NUMERO DE REPERTORIO: 5.219
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CENTURIONAR S.A., a favor de ERNESTO CARLOS AMADOR
IZQUIERDO, a foja 10.695, Registro Mercantil número 1.985. /

ORDEN: 5219



S 15.01
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOLA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA