

CERTOSA S.A.

Guayaquil, 17 de Abril del 2001

Arquitecto
JAIME FABIAN POLIT LUNA
Ciudad.-

Reg: 20543-M-01
32954-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CERTOSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Enero del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Marzo del 2.001.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CERTOSA S.A.**, para la cual he sido elegido, Guayaquil, 17 de Abril del 2001.

JAIME FABIAN POLIT LUNA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 47.093 ✓ Registro Mercantil No.

10.565 Repertorio No. 14.132 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 26 del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 16,64



28

Handwritten signature/initials

Handwritten mark