

Guayaquil, 3 de Septiembre de 2.007

Señora

**MARIA PAULA HENRIQUES MOSS**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CENTRALGROUP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de manera individual.

La compañía **CENTRALGROUP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 2 de Agosto de 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de Agosto de 2.007.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



**GISELLA JOHANNA ILLINGWORTH LEDESMA**

**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CENTRALGROUP S.A.** para el cual he sido elegida y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y que me he posesionado en esta misma fecha.  
Guayaquil, 3 de Septiembre de 2.007.



**MARIA PAULA HENRIQUES MOSS**  
C.C.: 0912647476

NUMERO DE REPERTORIO: 43.785  
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:39

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
CENTRALGROUP S.A., a favor de MARIA PAULA HENRIQUES  
MOSS, a foja 101.339, Registro Mercantil número 18.126.

ORDEN: 43785



s 9,30

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA