

Guayaquil, 3 de Septiembre de 2007

Señora

GISELLA JOHANNA ILLINGWORTH LEDESMA

Ciudad.-

128193

Def. 95811-4.07

De mis consideraciones:

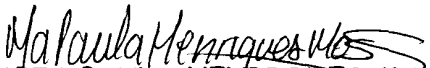
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CENTRALGROUP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

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.

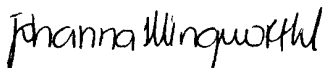
La compañía **CENTRALGROUP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 2 de Agosto de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de Agosto de 2007.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


MARIA PAULA HENRIQUES MOSS
PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** 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 2007.



GISELLA JOHANNA ILLINGWORTH LEDESMA
C.C.: 0911004224

NUMERO DE REPERTORIO: 43.786
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 **Presidente**, de la Compañía **CENTRALGROUP S.A.**, a favor de **GISELLA JOHANNA ILLINGWORTH LEDESMA**, a foja **101.326**, Registro Mercantil número **18.113**.

ORDEN: 43786



\$

REVISADO POR:

6.



A stylized handwritten signature in black ink.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA