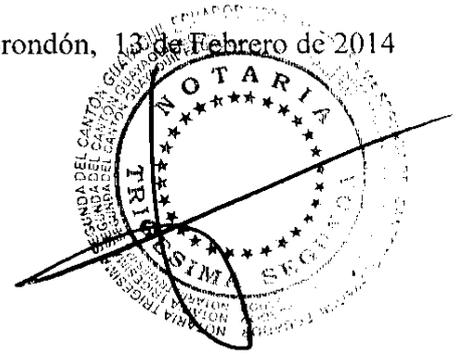


Samborondón, 13 de Febrero de 2014

Señor D.

ANDRES NICOLAS PESANTEZ GONZALEZ

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento 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 elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora María Paula Henriques Moss, quien renunció.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 2 de Agosto de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Agosto de 2007. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Samborondón; y, reformó parcialmente el Estatuto Social, conforme consta de la Escritura Pública celebrada ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 18 de Mayo de 2009 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 6 de Octubre de 2009.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


FRANCISCO ALEXANDER RIVERA CISNEROS
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CENTRALGROUP S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Samborondón, 13 de Febrero de 2014.-



ANDRES NICOLAS PESANTEZ GONZALEZ

C.C. 0923581656

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

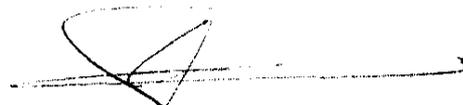
2014- 132

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticuatro de Febrero de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1318 a 1322 con el número de inscripción 108 celebrado entre: ([CENTRALGROUP S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PESANTEZ GONZALEZ ANDRES NICOLAS con el cargo GERENTE GENERAL]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

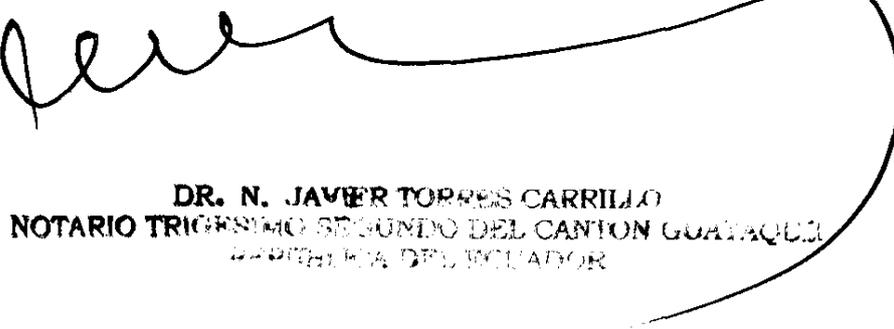
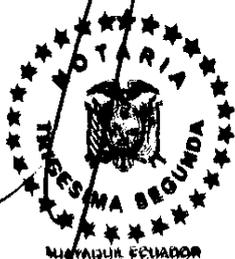
Quilcia Castañeda Contreras
Quilcia Castañeda Contreras



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO, Notario Titular Trigésimo Segundo de Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial y reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, DOY FE: Que la(s) copia(s) que precede(n) y que consta(n) de fojas es (son) exacta(s) al documento que se me presenta, quedando en mi protocolo de diligencias copia de la misma.

Santiago de Guayaquil, República del Ecuador a los 24 MAR. 2014



DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

24/MAR/2014 15:07:45 Usu: atorrero



H. Sembrano

Remitente: No. Trámite: -
AB.CARMITA MUÑOZ

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =