

Guayaquil, 16 de Enero del 2008

Señor:
JOSE FLORENCIO GARCES VIEIRA
Ciudad.-

129582

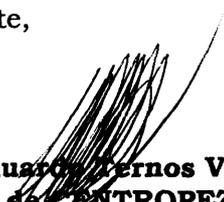
Ref. 3475.4.08

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía CENTROPEZ S.A.; en sesión celebrada el 15 de Enero del 2008 tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, teniendo a su cargo la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial cuando subrogue al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva. Presidir la Junta General de Accionistas, también será encargado de supervisar los departamentos de operaciones del personal, así como la contratación de estos, y otras.

La Compañía CENTROPEZ S.A., se constituyo mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Décimo Sexto de este Cantón Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 26 de Diciembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Enero del 2008.

Atentamente,


Wilson Eduardo Fernos Veloz
Secretario de CENTROPEZ S.A.
Asesor Jurídico

Acepto: El cargo que antecede de **PRESIDENTE** de la Compañía CENTROPEZ S.A., Guayaquil, 16 de Enero del 2008.


JOSE FLORENCIO GARCES VIEIRA
Pasaporte # PC PRT R394135

NUMERO DE REPERTORIO: 4.420
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CENTROPEZ S.A.**, a
favor de **JOSE FLORENCIO GARCES VIEIRA**, a foja **10.511**,
Registro Mercantil número **1.909**.

ORDEN: 4420



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA