

Guayaquil, Septiembre 1 de 2008

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CENTROBANCORP S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 6 de Agosto de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 2008.

Muy atentamente,



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CENTROBANCORP S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Septiembre 1 de 2008

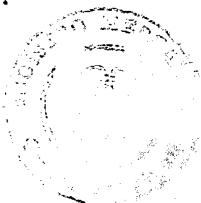


DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 47.064
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CENTROBANCORP S.A., a favor de **DECTERNAN JOSE
PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja 105.237, Registro Mercantil número
18.638.

ORDEN: 47064



s. 9,130.

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'JF' or similar, written over the 'REVISADO POR:' text.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA