

Guayaquil, 13 de abril de 2009

Sr. Dr.

LUIS ALBERTO SERRANO FIGUEROA

Ciudad.-

Exp. N° 134363

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle, que la Junta General de Accionista de la Compañía Anónima CENAG S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía para un periodo estatutario de cinco años.

Como PRESIDENTE tendrá usted la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan en la Escritura Pública constitutiva de la Compañía CENAG S.A., otorgada ante el NOTARIO PUBLICO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, el 19 de septiembre de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registrador Mercantil del mismo cantón el 2 de abril de 2009.

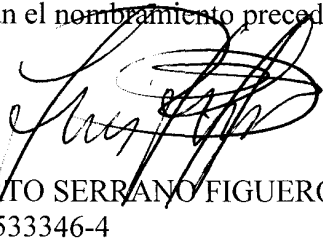
Atentamente,



SECRETARIO AD-HOD

Iskra Virginia Serrano Valdivieso

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima CENAG S.A., que se me confiere, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 13 de abril de 2009.



LUIS ALBERTO SERRANO FIGUEROA
C.C. No. 090533346-4

NUMERO DE REPERTORIO: 17.890 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Abril del dos mil nueve/ queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CENAG S.A.**,
a favor de **LUIS ALBERTO SERRANO FIGUEROA**, a foja **42.241**,/
Registro Mercantil número **7.560**. /

ORDEN: 17890



S 9.30
REVISADO POR: *[Signature]*



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA