

Guayaquil, 11 de abril del 2015.

Sr. Dr.
LUIS ALBERTO SERRANO FIGUEROA
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de accionistas de la compañía CENAG S.A. reunida en sesión ordinaria el día 11 de Abril del 2015, reeligió a usted como 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 Publica Constitutiva de la Compañía CENAG S.A., otorgada ante el NOTARIO PUBLICO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 19 de septiembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de abril del 2009.

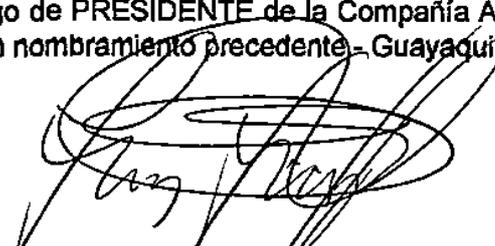
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Jessica Juliana Morán Mayía
Secretario AD - HOD

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima CENAG S.A., que se me confiere según nombramiento precedente.- Guayaquil, 11 de Abril del 2015.



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



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

HORA:
18 JUN 2015 15:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

.....Michelle.....