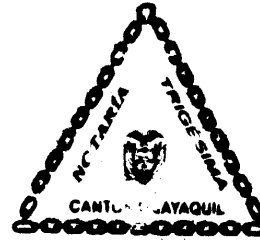


CENTRALIMEN S.A.
Guayaquil – Ecuador



Guayaquil, 17 de marzo de 2011

Señora
AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA
Ciudad.-

De mi consideración:

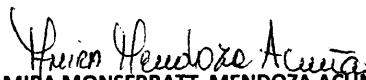
Cúmpleme comunicarle que la compañía **CENTRALIMEN S.A.**, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo reemplazar al Gerente General, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con el Art. 24 literal e) del Estatuto Social de la compañía.

La compañía anónima **CENTRALIMEN S.A.** se constituyó el 10 de febrero del año 2011, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de marzo del año 2011, de fojas 23.032 a 23.053, Número 4.371 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.830 del Repertorio.

Atentamente,


JOSÉ ANTONIO LOAYZA MENDOZA
Secretario Ad Hoc de la Junta

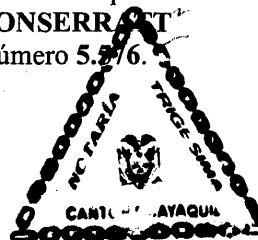
RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CENTRALIMEN S.A.**, Guayaquil, a los 17 días del mes de marzo del año 2011.


AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA
PRESIDENTE
CC: 0909537979
Nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 16.705 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 25/mar/2011 ✓
HORA DE REPERTORIO: 16:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CENTRALIMEN S.A., a favor de **AMIRA MONSERRAT**
MENDOZA ACUÑA, a foja 28.918, Registro Mercantil número 5.776.

ORDEN: 16705



s 4.30
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
NO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

06 ABR 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Ayerri Viquez
Notario