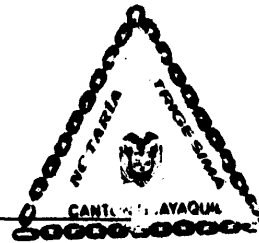


CENADMIN S.A.
Guayaquil – Ecuador



Guayaquil, 17 de marzo de 2011

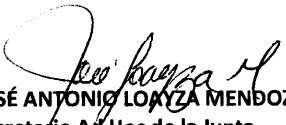
Señora
AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la compañía **CENADMIN 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 CENADMIN 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 22.953 a 22.974, Número 4.347 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.829 del Repertorio.

Atentamente,


JOSÉ ANTONIO LOAYZA MENDOZA
Secretario Ad Hoc de la Junta

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


AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA
PRÉSIDENTE
CC: 0909537979
Nacionalidad ecuatoriana

46 ABR 2011
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.710
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 **CENADMIN S.A.**, a favor de **AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA**, a foja **28.571**, Registro Mercantil número **5.502**.

ORDEN: 16710



S

REVISADO POR:

LS



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA