

Quito, 18 de Agosto de 2012.

Señor

Byron Orlando Melendrez Cabrera
Accionista de la Compañía CENTALEO S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicar a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CENTALEO S. A., celebrada el 18 de Agosto de 2012, resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de DOS AÑOS.

Para el ejercicio del cargo encomendado tendrá las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la compañía CENTALEO S. A., conforme lo determinado en el indicado estatuto.

La compañía CENTALEO S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 18 de noviembre de 2011 ante el notario Décimo Suplente del Cantón Quito Doctor Diego Almeida Montero, legalmente inscrita el 06 de Julio 2012 en el Registro Mercantil.

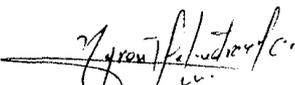
Deseándole éxitos en la función encomendada quedo de usted.

Atentamente;


Edith Marisela Espinosa Pulias.
SECRETARIA AD-HOC .

ACEPTACIÓN

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la compañía CENTALEO S.A. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el estatuto Social de la compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito a los 18 días del mes de Agosto de 2012.


Sr. Byron Orlando Melendrez Cabrera
C.C. 0603376443



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12172** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **-4 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO