

Quito, 20 de marzo del 2007.

Señor Ingeniero
Antonio Miguel Hajj Hajj
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía "CENTERMINAS S.A.", ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo undécimo de los Estatutos de la Compañía, usted reemplazará al Gerente General de la Compañías, asumiendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, bastando para el efecto con su sola firma.

Sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 28 de febrero del 2007 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo del 2007.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásquez

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.

Quito, 20 de marzo del 2007.

Ing. Antonio Miguel Hajj Hajj
C.C. # 1704065786



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2182 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 22 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO