

Quito, 20 de marzo del 2007

Señor Doctor
Carlos Santiago Garcés Burbano
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 Gerente General de la misma, función que desempeñará por el periodo de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo primero de los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá 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 tercero 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la Compañía le subrogará el Presidente.

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.

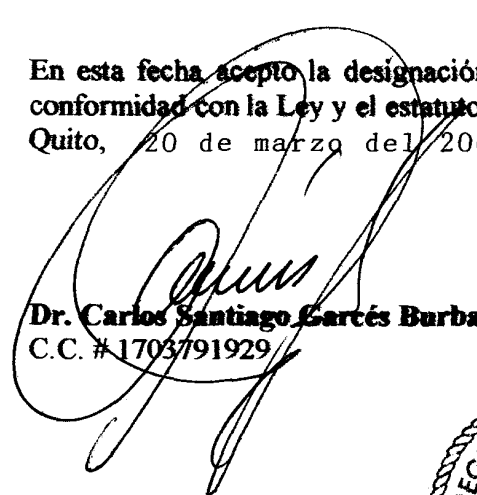
Atentamente,



Dra. Catalina Vásconez

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

Quito, 20 de marzo del 2007.

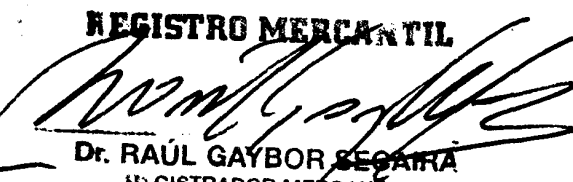


Dr. Carlos Santiago Garcés Burbano
C.C. # 1703791929

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 2781 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 22 MAR. 2007



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO