

CENTERMINAS S.A.

157486

Quito, Agosto 27 del 2007

Señorita
EMMA LUCILA ZUÑIGA BRITO
Quito.-

De mis consideraciones:

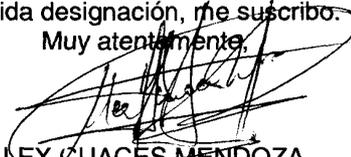
Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CENTERMINAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

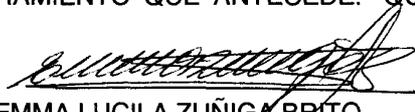
El estatuto social consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 28 de Febrero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Marzo del 2007.

Emma Lucila Zuñiga Brito, es portadora de la cédula de identidad # 170573826-6, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Dr. Carlos Garcés Burbano, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de marzo del 2007

Feliciténdola a usted por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente

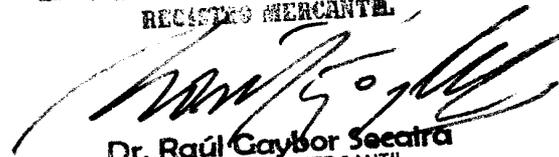

ALEX CUACÉS MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CENTERMINAS S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- QUITO, AGOSTO 27 DEL
2007.-


EMMA LUCILA ZUÑIGA BRITO
C.I. # 170573826-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9421** del Registro,
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **10 SET 2007**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO