

REF: 329/M/49

19.189/M/78

36.395/M/88

Guayaquil, Marzo 6 de 1.996

Señor
JOSE MARIA MARZO SERRANO
Ciudad.-

2543

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.", en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió reelegirlo a usted como GERENTE de la Compañía para un período de cuatro años, con todas las atribuciones inherentes al cargo prescritas en el Estatuto Social, entre las cuales se encuentra la representación legal de la Compañía, de manera individual o conjuntamente con el Presidente

A continuación le señalo la historia legal de la Compañía "CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.":

a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Juan de Dios Morales Arauco, el 1 de Febrero de 1.949 se constituyó la Compañía "CENTRO FARMACEUTICO MARZO & CIA S.A."; dicha escritura fué inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero del año 1.949.

b) Ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma con fecha 7 de febrero de 1.969, se procedió a incrementar el plazo de duración de la Compañía, dicha escritura fué inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Abril de 1.969.

c) Con fecha 17 de Abril de 1.978, ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, se resolvió reformar el Estatuto de la Compañía cambiando el nombre por el "CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A."; esta escritura fué inscrita en el Registrador Mercantil el 7 de Agosto de 1.978.

d) Mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de Garcia con fecha 21 de Marzo de 1.984 la Junta General de Accionistas de la Compañía "CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.", decide aprobar y ratificar cambios realizados a los Estatutos de la Compañía en el año 1.978.

e) El 11 de Abril de 1.988 se otorga escritura pública ante el Notario Abg. Juan de Dios Miño Frias, mediante el cual se Aumenta el Capital, se reforman algunos de

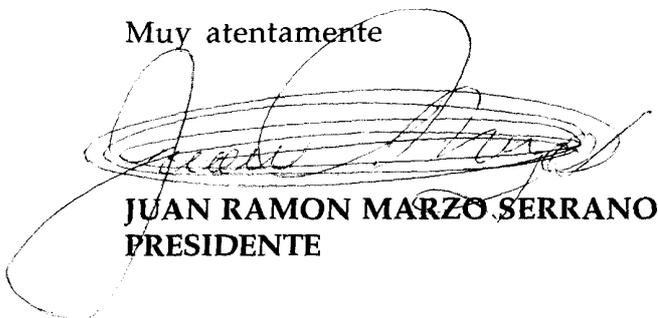


sus estatutos y se incrementa el plazo de duración de la Compañía; esta escritura fué inscrita en el Registrador Mercantil el 16 de Septiembre de 1.988.

f) Que el 18 de Noviembre de 1.994, se ha otorgado ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Abg. Germán Castillo Suárez, la escritura pública mediante la cual se realizó el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía "CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A.", inscrita en el Registrador Mercantil el 3 de Enero de 1.995.

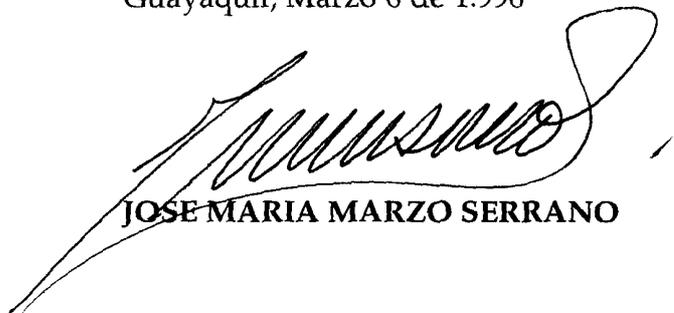
Quedo de Usted.

Muy atentamente



JUAN RAMON MARZO SERRANO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE.
Guayaquil, Marzo 6 de 1.996



JOSE MARIA MARZO SERRANO

Número y fecha de Incripción del anterior nombramiento: Inscrito en fojas 20.512 a 20.513, número 7.505 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.492 del repertorio en Guayaquil, el 19 de Julio de 1.992.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 31928-31929 Registro Mercantil No
9983 Repertorio No 16351

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Junio de 1996



AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

