

Guayaquil, 10 de Abril del 2000

Señor Ingeniero
JOSE MARIA MARZO SERRANO
Ciudad.-

REP: 320/11/40
19180/11/78
36305/11/80

RECEP. 31930/11/00

2543 ✓
4

De mis consideraciones:

Le hago conocer que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A., celebrada en esta misma fecha, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía para un periodo de cuatro años, con todas las atribuciones inherentes al cargo prescritas en el Estatuto Social. Con este nombramiento ejercerá la representación legal de la Compañía, de forma individual o conjuntamente con el Gerente. Reemplaza usted al señor Juan Ramón Marzo Serrano quien renunció a sus funciones, cuyo último nombramiento fue inscrito el 13 de junio de 1996.

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

a) Por escritura pública otorgada ante el Notario Juan de Dios Morales Arauco, el 1 de Febrero de 1949 se constituyó la Compañía CENTRO FARMACEUTICO MARZO & CIA S.A., inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero de 1949.

b) Por escritura otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma con fecha 7 de Febrero de 1969, se incrementó el plazo de duración de la Compañía, instrumento inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Abril de 1969.

c) Por escritura pública otorgada el 17 de Abril de 1978 ante la Notaria Norma Plaza de García, se reformó el Estatuto de la Compañía cambiando el nombre por el de CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A; esta escritura fue inscrita en el Registrador Mercantil el 7 de Agosto de 1978.

d) Por escritura pública otorgada ante la Notaria Norma Plaza de García el 21 de Marzo de 1984 la Junta General de Accionistas de la Compañía CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A. aprueba y ratifica las modificaciones al Estatuto de la Compañía en el año de 1978

e) El 11 de Abril de 1988 se otorga escritura pública ante el Notario Ab. Juan de Dios Miño Frías, mediante el cual se Aumenta el Capital, se

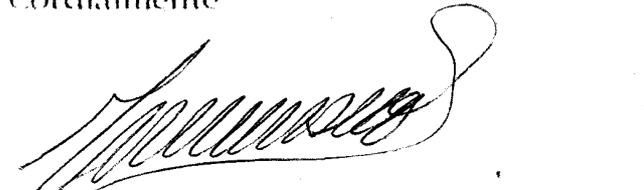
reforma su Estatuto y se incrementa el plazo de duración de la Compañía; escritura inscrita en el Registrador Mercantil el 16 de Septiembre de 1988.

f) El 18 de Noviembre de 1994, se otorgó ante el Notario Décimo Octavo del Cantón de Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez, la escritura pública de 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 1995.

Ante mí

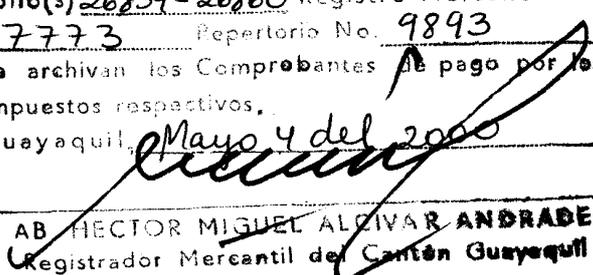

JUAN RAMON MARZO SERRANO
Presidente de la Junta

Señor Ing.
Juan Ramon Marzo Serrano:
Acepto el nombramiento de Presidente
Cordialmente


ING. JOSE MARIA MARZO SERRANO
Guayaquil, Abril 10 del 2000
C.I. 0900274671

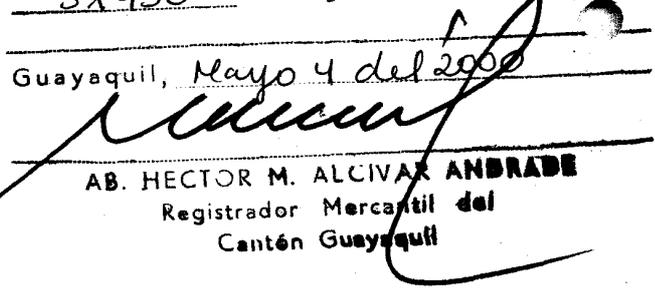


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26859-26860 Registro Mercantil No.
7773 Repertorio No. 9893
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 4 del 2000


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31930 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Mayo 4 del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil