

Guayaquil, 10 de Abril del 2000

REF: 320/M/10

19.100/M/78

20.205/M/00

REF: 31.020/M/00

Señor Ing. Com.

JUAN RAMON MARZO SERRANO

Ciudad.-

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 GERENTE de la Compañía para un período 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 Presidente. Reemplaza usted al señor Ing. José María Marzo Serrano quien renunció a sus funciones, cuyo último nombramiento fué 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 Falconí 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 fué inscrita en el Registrador Mercantil el 7 de Agosto de 1978.

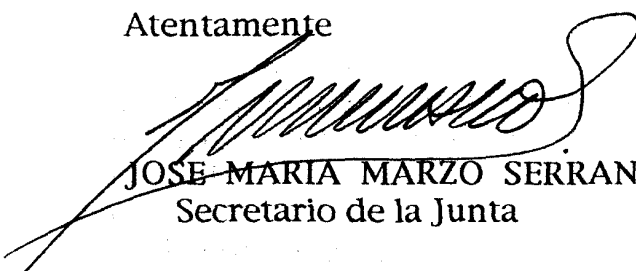
d) Por escritura pública otorgada ante la Notaria Norma Plaza de García el 21 de Marzo de 1984 la Junta General de Accionistas de la Compañía CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A. aprueba y ratifica las modificaciones al Estatuto de la Compañía en el año de 1978

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

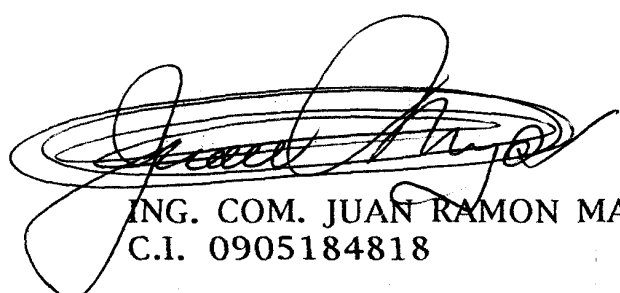
reforma su Estatuto y se incrementa el plazo de duración de la Compañía; escritura inscrita en el Registrador Mercantil el 16 de Septiembre de 1988.

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

Atentamente


JOSE MARIA MARZO SERRANO
Secretario de la Junta

Señor Ing.
José María Marzo Serrano:
Acepto el nombramiento de Gerente
Cordialmente


ING. COM. JUAN RAMON MARZO SERRANO
C.I. 0905184818

Guayaquil, Abril 10 del 2000



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 28707 Registro Mercantil No.
8324 Repertorio No. 10561

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 12 del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil ~~Suplente~~
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31928 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Mayo 12 del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil ~~Suplente~~
del Cantón Guayaquil