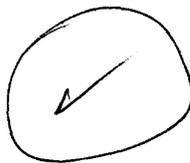


Guayaquil, 01 de Agosto del 2002

Señor
NESTOR JULIO ESPINOZA MONJE
Ciudad.-



Exp-2543
R/ 329-m-49
19/09-m-78
2m 28707-m-00

De mis consideraciones:

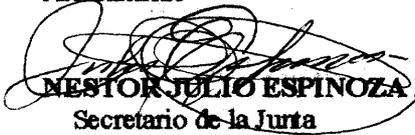
Le hago conocer que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A., celebrada en esta misma fecha, resolvió elegirlo GERENTE de la Compañía para un período de cuatro años, con todas las atribuciones inherentes al cargo prescritas en el Estatuto Social. Con este nombramiento ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de forma individual o conjuntamente con el Presidente. Reemplaza usted al Señor Ing. Juan Ramón Marzo Serrano quien renunció a sus funciones en el cargo de Gerente y Representante Legal por haber transferido sus acciones, cuyo último nombramiento fue inscrito el 12 de Mayo de 2000.

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 la 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 S.A.; esta escritura fue inscrita en el Registrador Mercantil el 7 de Agosto de 1978.
- d) Por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera Doctora 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, a fojas 331 del Registro Mercantil de 1949, y, 3530 del mismo Registro de 1969, al margen de las inscripciones respectivas, Guayaquil, 07 de Agosto 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 Decimotavo 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.
- g) Que el 27 de marzo de 2001, se ha otorgado ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, la escritura pública de conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento del capital y reforma del estatuto de la Compañía CENTRO INMOBILIARIO (CENSA) S.A., a foja 56409- a 56423 número 12943 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17295 del Repertorio -2-, inscrita el 22 de Mayo del 2001.

Aterramente


NESTOR JULIO ESPINOZA MONJE
 Secretario de la Junta


ROSA MARIA CORTEZ
 Presidenta J.G.A.


NESTOR JULIO ESPINOZA MONJE
 C.I. 090069406-8

Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía Centro Inmobiliario CENSA S.A., para la cual he sido elegido.-
 Guayaquil, 1 de Agosto del 2002.

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente
 Folio(s) 118491-118494 Registro Mercantil No.
12015 Repertorio No. 24523
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 12 de septiembre del 2002


 DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja
12807 del Registro Mercantil de 2000
 al margen de la inscripción respectiva,
 Guayaquil, 12 de septiembre del 2002


 DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL