



Ambato, 31 de marzo de 2008

Señor:
Patricio Xavier Sevilla Gortaire
Presente.

36.322



De mi consideración:



La Junta Universal de Accionistas de la Compañía CENTROLLANTA S.A., legalmente reunida el 28 de marzo del 2008, resolvió nombrarle a usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía por un periodo estatutario de dos años.



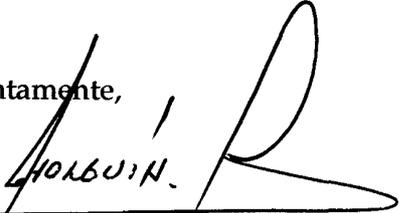
Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social.



La empresa CENTROLLANTA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de diciembre del 2004, ante la Dra. Helen Rubio Lecaro, Notaria Primera del cantón Ambato, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 32, el 18 de enero del 2005.

Atentamente,

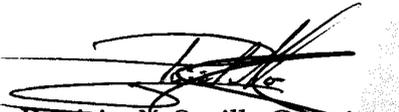



Jaime Patricio Holguín Barona
GERENTE GENERAL



Acepto el nombramiento de antecede y me posesiono del cargo.
Ambato, 31 de marzo del 2008




Patricio X. Sevilla Gortaire
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



NOMBRE : PATRICIO XAVIER SEVILLA GORTAIRE
C.C. : 1801693274
NACIONALIDAD : ECUATORIANO
DIRECCIÓN : Calle 5 de Junio y Montalvo, Barrio Jericó, San Bartolomé de Pinlo

Razón: Queda inscrito con el N° 286
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 08 MAYO 2008

EL REGISTRADOR



Digitado Juisetones P. 01.07.2008