Ref. 16.214 - MI-84

3

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

41738

Guayaquil, Diciembre 21 de 2.001.

Doctor
Jaime Ortega Trujillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Centro Educativo Integral Ceneica S.A., reunida el 20 de Diciembre de 2.001, informo a usted que en dicha Sesión usted fue reelegido Presidente de la Compañía y por el plazo de cinco años de conformidad con el Estatuto Social. Su anterior nombramiento se inscribió el 25 de Enero de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde:

1. Presidir la Junta General de Accionistas.
2. Supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía y la actuación del Gerente o Gerentes
3. Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de las acciones y las actas de Juntas Generales
4. Sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe a un nuevo Gerente.

La Compañía Centro Educativo Integral Ceneica S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 8 de Junio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Agosto de 1984.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a usted como Presidente, el 9 de Agosto de 1995 e inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Enero de 1996.

Atentamente,

DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Diciembre 21 de 2.001

DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO
CI #0904242170

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 431-433 Registro Mercantil No. 60 Repertorio No. 95

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 3 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL