

Guayaquil, 7 de Abril de 1998

✓ 56331 12

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de la compañía CENTROCORP S.A., celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía. Como Presidente, corresponde a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

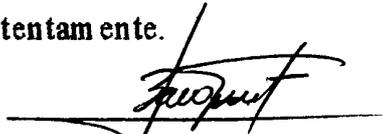
La compañía CENTROCORP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 13 de diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil, el 2 de febrero de 1989. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario, vigésimo sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 2 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de noviembre de 1994.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor Eduardo Bravo Potes.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo:

- 7 ABR. 2000

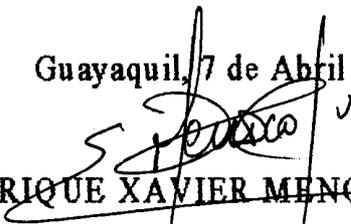
Atentamente.


Jaroll Barquet Rendón
SECRETARIO DE LA SESION



ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 091374586-5, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CENTROCORP S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 7 de Abril de 1998


ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA

...../2

OTRO SI:

El Nombramiento del señor Eduardo Bravo Potes, fue inscrito en el Registro Mercantil, el 10 de septiembre de 1993.


Jaro V. Barquet Rendón
SECRETARIO DE LA SESION

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36062-36063 Registro Mercantil No.
9226 Repertorio No. 14.147
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.270 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

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