

Guayaquil, Mayo 25 de 1995

REF.
25.290-N-91
45.555-N-89

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "GRUNO-CENTINELA C.A.", reunida el día 25 de mayo de 1995, resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de un año.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Decimo Septimo del Cantón Guayaquil, el 20 de octubre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de noviembre de 1989, usted tiene individualmente o conjuntamente con el Gerente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazo en este cargo al señor Ingeniero Isidro Romero Carbo.

Atentamente,



AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de "GRUNO-CENTINELA C.A.", y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, Mayo 25 de 1995.



AB. ALVARO NOBOA P.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36095 Registro Mercantil No.
11049 Repertorio No. 22.648
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de julio de 1995

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil