

Guayaquil, Enero 27 del 2004

Señor
GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad.-

57.498
Ref: 45555 'M 89
100-VyS-04
Rem: 116110 'M 03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **GRUNO - CENTINELA C. LTDA.** reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones al Abogado José Vicente Taiano Alvarez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de septiembre del 2003, de fojas 116.110 a 116.112, Número 17.092, del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.869 del Repertorio.

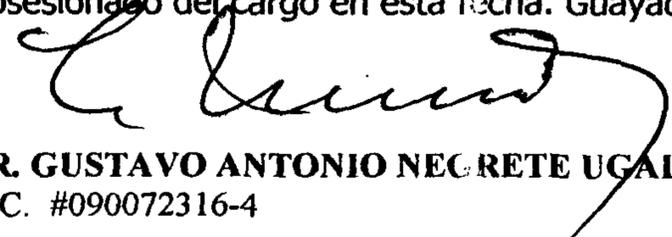
De conformidad con el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de transformación y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 22 de Agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero del 2004, usted tiene individualmente o conjuntamente con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

GRUNO - CENTINELA C. LTDA., se constituyó bajo la denominación de GRUNO - CENTINELA C.A. constante en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el 20 de Octubre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Noviembre de 1989. Por escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 22 de Agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero del 2004 la compañía GRUNO - CENTINELA C.A. transformó su denominación por GRUNO - CENTINELA C.LTDA.

Atentamente,


DRA. MARÍA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de GRUNO - CENTINELA C. LTDA., y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, 27 de Enero del 2004.


SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
C.C. #090072316-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GRUNO-CENTINELA C. LTDA.**, a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, de fojas **19.202 a 19.204**, Registro Mercantil número **2.852**, Repertorio número **4.610**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.110**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 91765
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 