

CENTROSA C.A.

57721  
PP

SUP. CIAS.

Quito, 22 de noviembre de 2004.

Señora  
Isabel de Lourdes Salas Gómez  
Presente.-

De mi consideración:

neg: 28652-189

Me es grato comunicar a usted que en la Junta Universal extraordinaria de accionistas realizada el día 4 de noviembre del 2004, se le designó a usted para el cargo de Presidenta de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Denominación de la compañía.- CENTROSA C.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 27 de octubre de 1989 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de noviembre de 1989, de fojas 28652 a 28667, número 3115 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 18617 del Repertorio. Aumento su capital y se reactivó mediante escritura pública celebrada el 17 de enero del 2000, otorgada por el doctor Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 13 de marzo del 2000, a fojas 307, número 363 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 5157 del repertorio.
- 4.- Denominación del cargo.- Presidente
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo octavo del Estatuto Social de la compañía.
- 6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
Lorena Naranjo Godoy

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 23 de noviembre del 2004

  
Isabel de Lourdes Salas Gómez  
C.C. 1703182244

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CENTROSA C.A.**, a favor de **ISABEL DE LOURDES SALAS GOMEZ**, a foja **138.960**, Registro Mercantil número **21.862**, Repertorio número **34.878**.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil cuatro.-



*Lanner Cobeña*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
**\$ : 8,96**

Orden: 136732  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado :

*M*