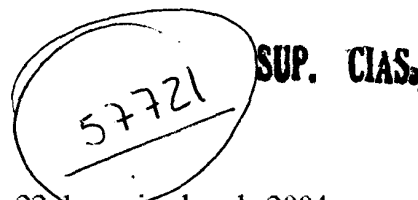


CENTROSA C.A.



Quito, 22 de noviembre de 2004.

Señor Ingeniero
Gabriel Alejandro Moreno Salas
Presente.-

REF: 28651-I-89.

De mi consideración:

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 Gerente 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. Aumentó 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.- Gerente
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo noveno del Estatuto Social de la compañía, es decir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, facultades que sólo podrán ser ejercidas por el designado como Gerente.
- 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

Gabriel Alejandro Moreno Salas
C.C. 1712403763

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CENTROSA C.A.**, a favor de **GABRIEL ALEJANDRO MORENO SALAS**, a foja **142.651**, Registro Mercantil número **22.509**, Repertorio número **36.003**.-
Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 136733
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*