

Guayaquil, 10 de Marzo de 1.992

Señor don
CARLOS ALBERTO ALARCON PUIG
Ciudad.-

Guayaquil
133

31

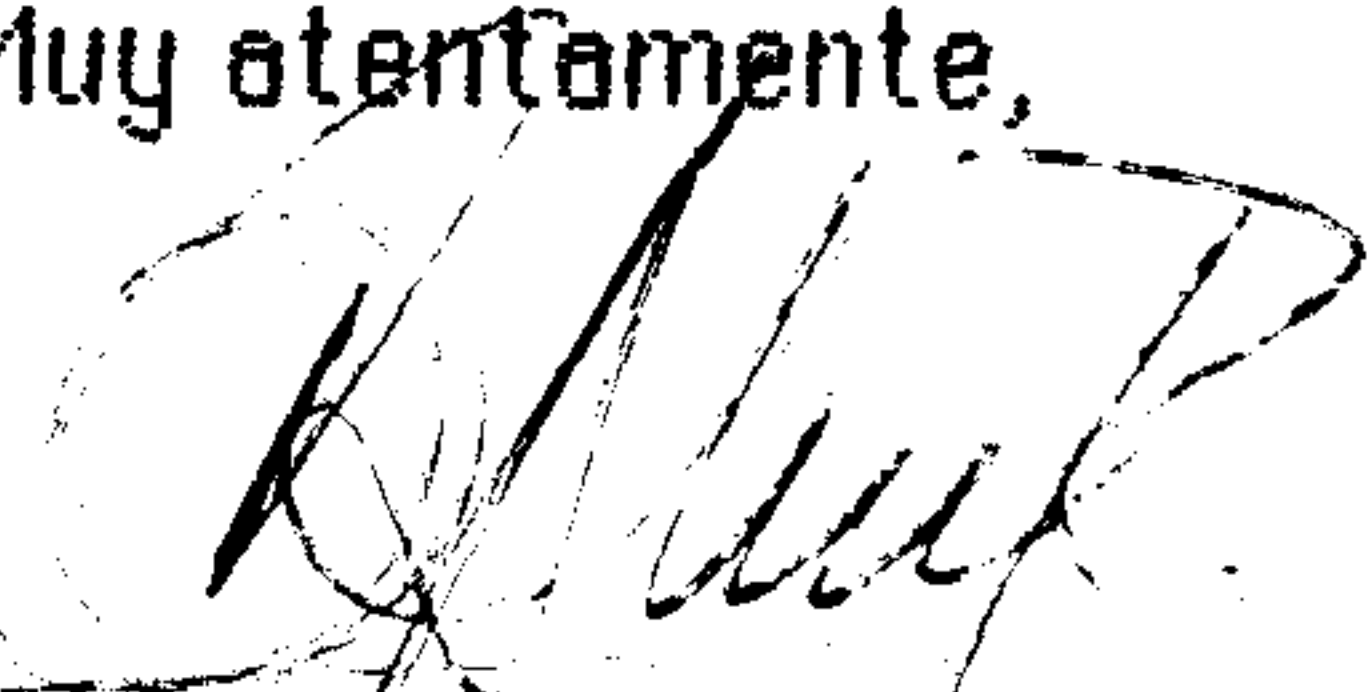
288

De mis consideraciones:

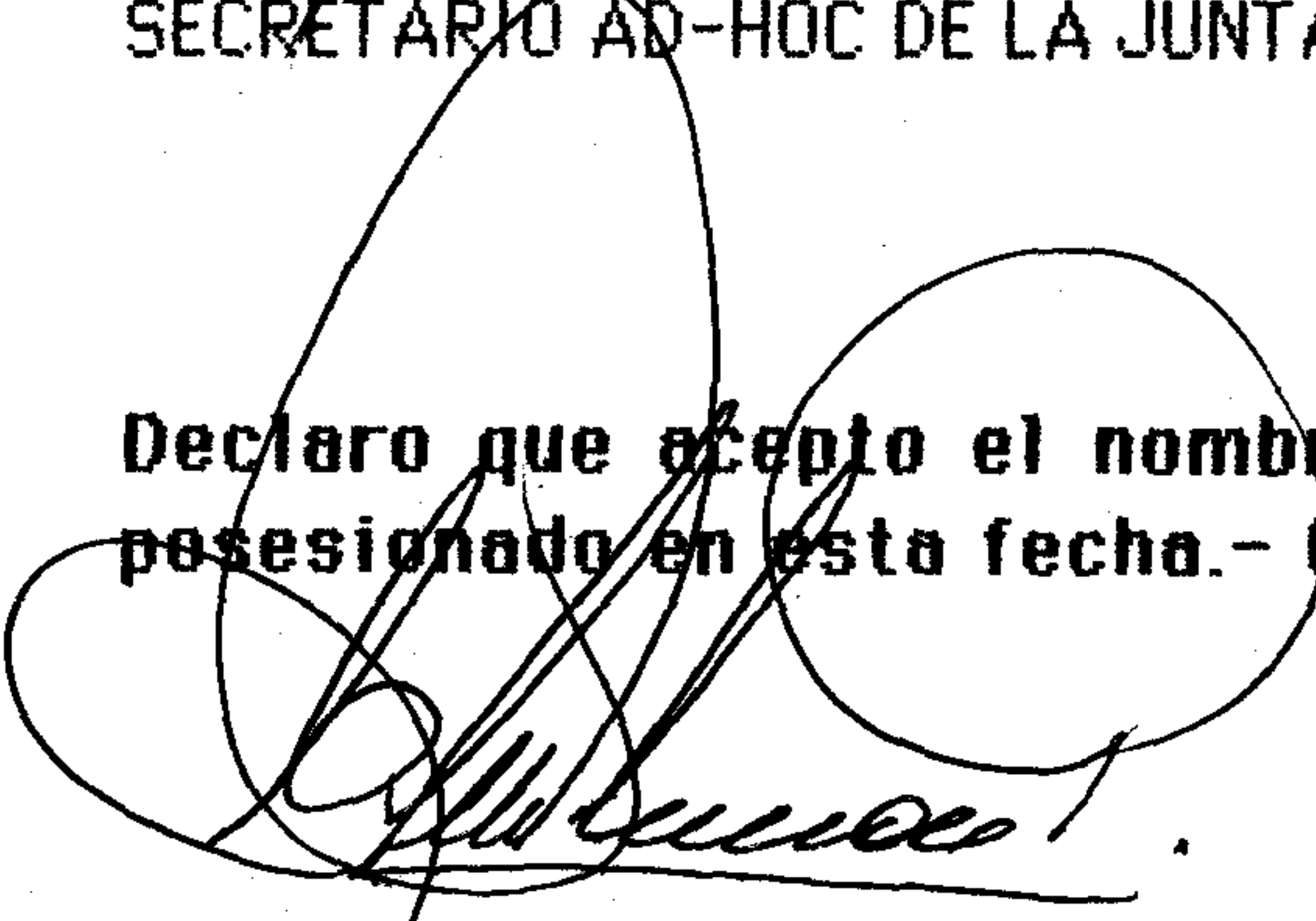
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRUPO CENTURIA S. A. GRUPOCEN**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted las más amplias facultades para administrar la compañía, además podrá usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial; en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará con todas sus atribuciones. Tendrá además todas las atribuciones que le sean inherentes a su cargo, mismas que constan en los Estatutos Sociales de la compañía que forman parte integrante de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 29 de Noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de Enero de 1.992.

Muy atentamente,


Carlos Alberto Alarcón Real
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 10 de marzo de 1.992.-


Carlos Alberto Alarcón Puig

C e r t i f i c a d o

I

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Memorandum de PRESIDENTE de GRUPO CENTURIA S. A. GRUPOCEN, a foja 8.123, Número 2.869 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.279 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo treinta i uno de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil


AS. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

