

Guayaquil 2 de febrero de 1998

Srta Dña.

DACSI MIRELLA DECINTONIO BAZAN
Ciudad.-

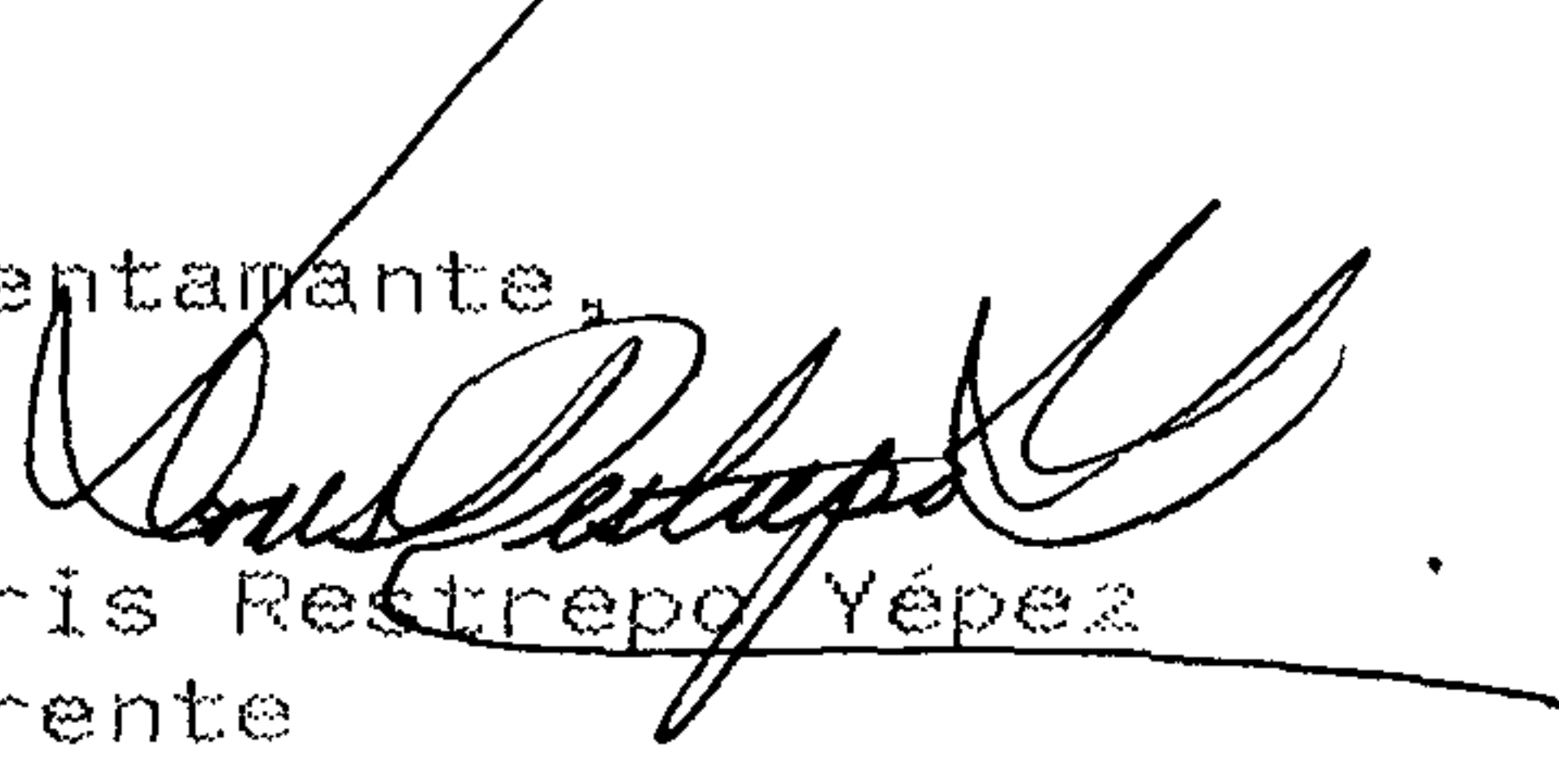
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía **CONSORCIO CENTRAL CENTROCONSA C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía autorizada el 12 de diciembre de 1994 por el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cardenas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 18 de enero de 1995.

Atentamente,

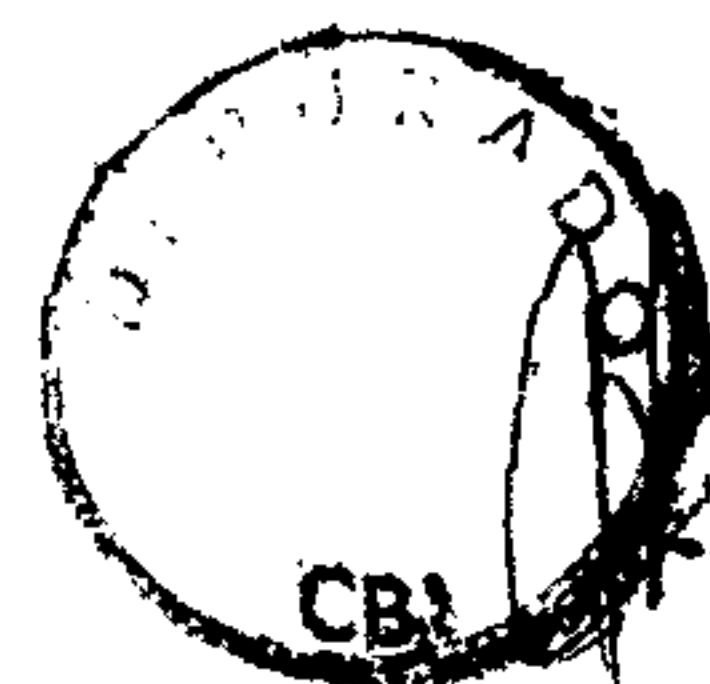

Doris Restrepo Yépez
Gerente

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía **CONSORCIO CENTRAL, CENTROCONSA C.A.**
Guayaquil 2 de febrero de 1998

Atentamente,


Dacsi Mirella Decintonio Bazan
C.I.090994172-6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.420 Registro Mercantil No.
4.652 Repertorio No. 7.337
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 14 de febrero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
24 OCT. 2000
11