

CERINSA S.A.

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2009

Sr. Arq.
MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS
Ciudad.

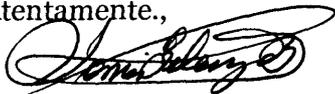
De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CERINSA S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del **Ing. Bolívar Peñaherrera Paredes**, quien renunció al cargo de manera irrevocable; elección que se hace por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía **CERINSA S.A.**, otorgada ante el Notario 7º del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 6 de Marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Abril de 1995.

El nombramiento anterior fue inscrito el 12 de Septiembre del 2003.

Atentamente.,



Econ. Javier Galarza Benites
Secretario Ad hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 28 de Diciembre del 2009



Arq. Maria Ljubica Topic Granados
C.C. 0906605142

71543

NUMERO DE REPERTORIO: 787
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1- Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CERINSA S.A.**, a favor de **MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS**, a foja **7.018**, Registro Mercantil número **1.283.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **113.499**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

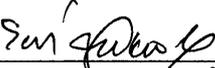
ORDEN: 787



S

REVISADO POR:

Ch.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA