

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2002.

Señor Ing.
Carlos Marcelo Morocho Duque
Cda. Santa Paula Mz. 21 Villa 7
Teléfono: 775469
Ciudad.-

De mis consideraciones:

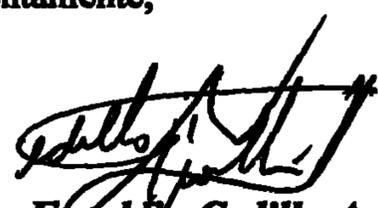
La Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo Décimo Primero del Estatuto Social, a usted le corresponderá subrogar con iguales atribuciones al Gerente General en caso de falta, impedimento temporal o renuncia, conforme lo determina el Estatuto Social

PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga , el día 30 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Octubre de 1995.

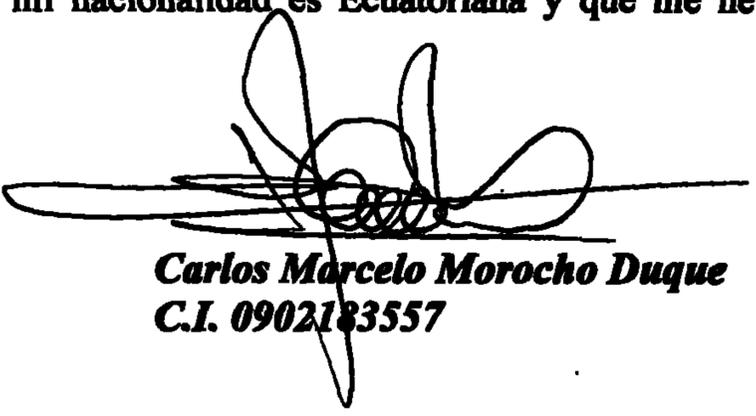
Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Ing. Franklin Cedillo Aguirre.
Gerente General

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A. y declaro además que mi nacionalidad es Ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

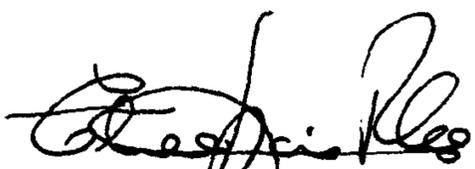
Guayaquil, 16 de Diciembre del 2002.


Carlos Marcelo Morocho Duque
C.I. 0902183557

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A.**, a favor de **CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE**, de fojas **160.923 a 160.925**, Registro Mercantil número **24.192**, Repertorio número **37.340.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 38972
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 