

Guayaquil, 19 de Febrero de 1.998

24611

3

Señor Ing. Com.
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CENTROMAC S.A., en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted reemplazará al Gerente General en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar y con las mismas facultades que el reemplazado. Su designación se efectúa por primera vez.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 7 de Febrero de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Febrero de 1.996.

Atentamente,

Silverio Arteaga
SILVERIO ARTEAGA ARTEAGA
Secretario de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CENTROMAC S.A., para el cual he sido elegido, Guayaquil, 19 de Febrero de 1.998.-

[Signature]

ING. COM. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Cédula No. 09-01959775, Ecuatoriano
Calle Perimetral Este y Avda. Barcelona



En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente
Folio(s) 16/35 Registro Mercantil No. 4069 Repertorio No. 6387

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Marzo de 1998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil