

REF: 48.035 N 96
93.437 N 2000

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2000

Señor
ERNESTO AMADOR IZQUIERDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, CENTURIOSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años.

De conformidad con el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía CENTURIOSA S.A., a usted le corresponderá el ejercicio a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía CENTURIOSA S.A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 24 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de agosto de 1996. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 23 de agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de diciembre del 2000, la Compañía CENTURIOSA S.A., realizó la Conversión del Valor Nominal de las Acciones de Sucre a Dólares, Aumentó el Capital Suscrito y Pagado, Capital Autorizado y reformó el estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Ing. Jenny García de Gómez.
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CENTURIOSA S.A.
Guayaquil, 28 de diciembre del 2000.

Ernesto Amador Izquierdo
Sr. Ernesto Amador Izquierdo
C.C. 0986614029.- Ecuatoriano.
Dir. Cdla. Adace, Calle "B" 204.



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 7-361 Registro Mercantil No.
1.570 Repertorio No. 1.894
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 22 del 2000

[Signature]
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil