

REFERENCIA: 5.898/MI/96
REEMPLAZO: 13.977/M/96

Guayaquil, 24 de Febrero de 1997

74881

15

Señor
Carlos Bastidas Quinto
Ciudad.-

De mis consideraciones:

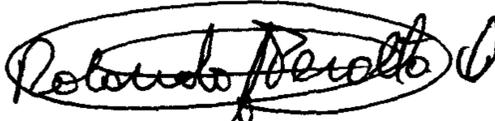
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Centro Empresarial, Centronova S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Gardenia Intriago Alava.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Centro Empresarial, Centronova S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Centro Empresarial, Centronova S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 10 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Febrero de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Rolando Perálta Quinto
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 24 de Febrero de 1997



Sr. Carlos Bastidas Quinto

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21.0041 Registro Mercantil No.
5.936 / Repertorio No. 9.704
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 15 de 1997

LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
13.977 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Abril 15 de 1997

~~LCDO. CARLOS ENRIQUE REVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

