

75357
SUP. CIAS.

CENTRALAC S.A.

Calle Séptima N.O. #416 y Avenida 27 N.O. - Urdesa - Guayaquil - Ecuador - Teléfono 2883

Guayaquil, 1 de diciembre de 2004

75357

Señor
HOMERO JUAN SANTOS CUEVA
Ciudad.-

Ref: 40606 / 4 / 96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CENTRALAC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

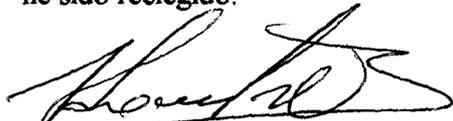
CENTRALAC S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falqués Ayala, el **24 de junio de 1996**, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el **19 de julio de 1996**. Con fecha **25 de octubre del 2000** ante la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, se otorgó la escritura Pública de Conversión de Capital de sucres a dólares, Aumento de Capital suscrito, fijación del Capital autorizado y Reforma del Estatuto Social, inscrita el **21 de diciembre del 2000** en el Registro Mercantil de este Cantón..

Atentamente,



Arq. María Delia Santos Garcés
Secretaria de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CENTRALAC S.A.**, para el cual he sido reelegido.



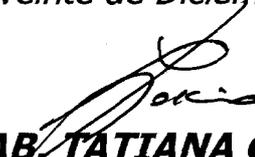
HOMERO JUAN SANTOS CUEVA
C.I. 0901049593
Nac. Ecuatoriana

Guayaquil, 1 de diciembre del 2004

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CENTRALAC S.A.**, a favor de **HOMERO JUAN SANTOS CUEVA**, a foja **145.036**, Registro Mercantil número **22.863**, Repertorio número **36.715**.-
Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 139458
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 