

CENTRALAC S.A.

Calle Séptima N.O. #416 y Avenida 27 N.O. - Urdesa - Guayaquil - Ecuador - Teléfono 2883732

Guayaquil, 1 de diciembre de 2004

Señora Arquitecta
MARIA DELIA SANTOS GARCES
Ciudad.-

MARIA

75357
SUP. C.I.S.

De mis consideraciones:

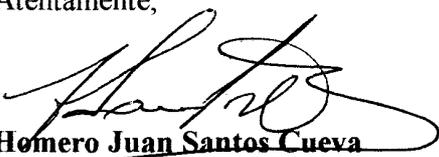
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CENTRALAC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un nuevo período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales vigentes.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial 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..

La presente Nota de Nombramiento sirve de suficiente documento habilitante para los actos y contratos que usted debe celebrar en representación de la Compañía.

Atentamente,


Homero Juan Santos Cueva
Presidente de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CENTRALAC S.A.**, para el cual he sido reelegida.


ARQ. MARIA DELIA SANTOS GARCES
C.I. 090398222-1
Nac. Ecuatoriana

Guayaquil, 1 de diciembre del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CENTRALAC S.A.**; a favor de **MARIA DELIA SANTOS GARCES**; a foja **147.640**, Registro Mercantil número **23.291**, Repertorio número **37.582**.- Guayaquil, veintiocho de Diciembre del dos mil cuatro.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 139459
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: