

CENTRALAC S.A.

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

Guayaquil, 1 de Diciembre de 2009

Arquitecta
MARIA DELIA SANTOS GARCES
 Ciudad.-

40606-196

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 Falquez 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.



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

Guayaquil, 1 de diciembre del 2009

7557

NUMERO DE REPERTORIO: 7.806
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CENTRALAC S.A.**, a favor de **MARIA DELIA SANTOS GARCES**, a foja **15.355**, Registro Mercantil número **2.940**.

ORDEN: 7806



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA