

Guayaquil, Diciembre 4 del 2000

28

pp
Señor
MEDARDO ANGEL COBOS LEON
Ciudad.-

75437

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CENTRAMASA S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CENTRAMASA S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz casquete el día 18 de Junio de 1996 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Julio de 1996.

Usted va a reemplazar a la señora Martha Rodriguez Neira, en las funciones de Presidente, cuyo nombramiento se inscribio el 20 de Agosto de 1996.

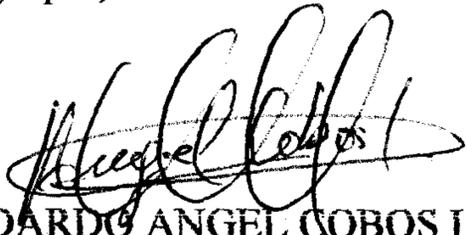
Atentamente,


IVONE SORIA L.

Secretaria Ad-hoc

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CENTRAMASA S.A.** y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Diciembre 4 del 2000



MEDARDO ANGEL COBOS LEON
C.I. 0909980740

Oz M
2001.01.31.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 94.327 Registro Mercantil No.

24-716 Repertorio No 32-808

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 27 del 2000

Dr. Norma Plaza de Gardin

DRA. NORMA PLAZA DE GARDIN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tom6 nota de este Nombramiento a foja

47.797 del Registro Mercantil de 1996

en el margen de la inscripci6n respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 27 del 2000

Dr. Norma Plaza de Gardin

DRA. NORMA PLAZA DE GARDIN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL