

Guayaquil, Diciembre 28 del 2005

Señor:  
LUIS SAAVEDRA LECARO  
Ciudad.-

75437

De mis Consideraciones:

La presente tiene a bien manifestarle que a Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRAMASA S.A. celebrada el día de hoy tubo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CENTRAMASA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz 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 al señor Adolfo Loor Yagual, en las funciones de Presidente, cuyo nombramiento se inscribió el 9 de Agosto del 2001.

Muy Atentamente,

Luis Valdez P

Secretario -Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Diciembre 28 del 2005

LUIS SAAVEDRA LECARO

C.I. 0900294075

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha dos de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CENTRAMASA S.A.**, a favor de **LUIS SAAVEDRA LECARO**, a foja **203**, Registro Mercantil número **55**, y anotado el dos de Enero del dos mil seis, bajo el número **9** del Repertorio, a las 10:43 horas.-  
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **84.005**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-



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

ORDEN: 9  
LEGAL: Lanner Cobefia  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 