

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1996

76032

31

OK

904638

Señor Ingeniero
Julio César Osma Gómez
Ciudad.-

Le mis consideraciones:

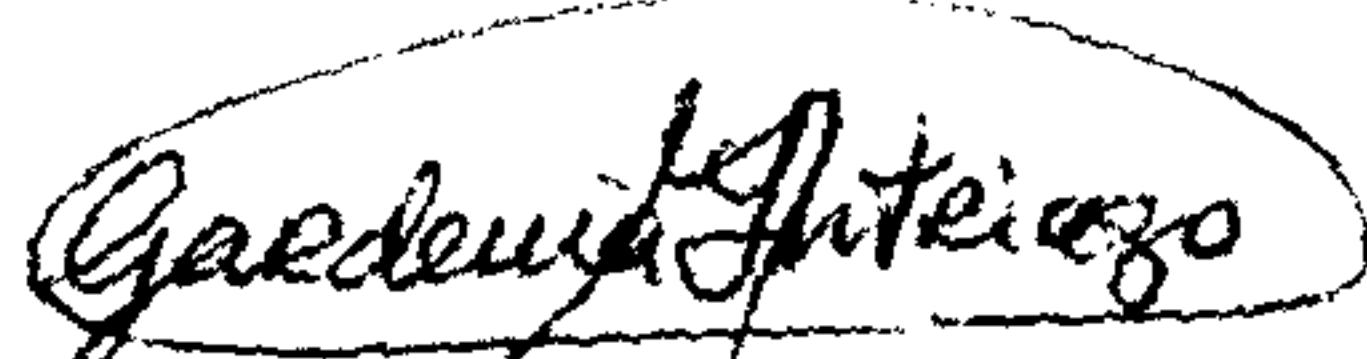
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Corporación Centromatsa S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Corporación Centromatsa S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Corporación Centromatsa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 16 de Agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Gardenia Intriago Alava
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

cepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1996

ng. Julio César Osma Gómez

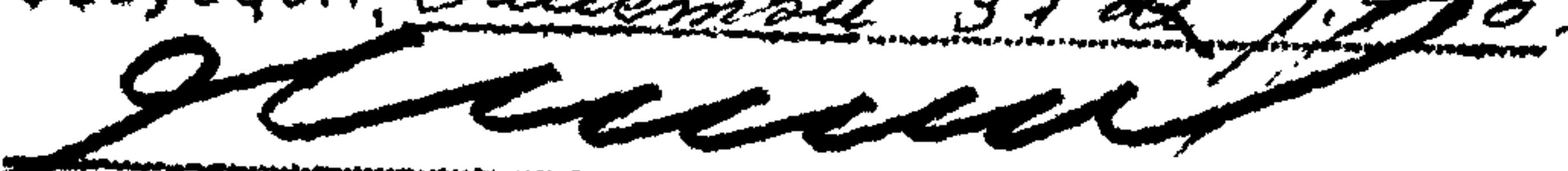
1706392865



En la presente fecha queda inscrito este
Nombre de Gerente
Folio(s) 19576 Registro Mercantil No.
23131 Repertorio No. 37405

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

Guayaquil, Diciembre 31 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCANTAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil