76602

REF.: 2.254-MI-97

14

Guayaquil, 30 de abril 1997

Señor Ingeniero
JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***CENTROMIL S.A.,*** *en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía, por un período de* ***CINCO AÑOS.*** *Reemplaza en sus funciones al Abogado Wilson Irigoyen Blàcio.*

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 30 de octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de febrero de 1997.

Muy atentamente,

Abg. Soad Manssur Villagrán
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CENTROMIL S.A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, abril 30 de 1997.-

ING. JOSE E. RIBAS DOMENECH

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 9876 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.460 Registro Mercantil No. 8071 Repertorio No. 12.822
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil