

Guayaquil, 5 de enero de 1999

84076.
1012

Señor Don
Enrique Ponce Cornejo
Ciudad

Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENROC S.A., en sus sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE por un período de cinco años. Sus atribuciones y deberes constan de la escritura pública de constitución otorgada en Guayaquil el 27 de octubre de 1998, ante la Notaria VIGESIMO Sexta del cantón, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1999.

Sirvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, toda vez que ejercerá la representación legal de la compañía en subrogación del Gerente. enmendado VIGESIMO vale.-

Atentamente

Ab. Antonio García Martínez
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CENROC S.A.- Guayaquil, 5 de enero de 1999.

Enrique Ponce Cornejo
PRESIDENTE
C.I. 0902997873

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5.6.88. Registro Mercantil No.
1635 Repertorio No. 2395
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1 de Febrero de 1999



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil