

800076

Guayaquil, 6 de febrero del 2004.

Señor
LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
Ciudad.

Estimado señor:

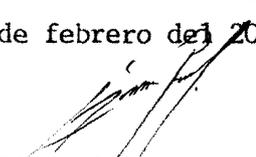
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENROC S.A., en su sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** por un período de cinco años. Sus atribuciones y deberes constan de la escritura pública de constitución otorgada en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

Sírvase 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.

Atentamente,


NELLY AVILÉS PINELA
Secretaría Ad-hoc.

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía CENROC S.A.-Guayaquil, 6 de febrero del 2004.


LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
C.C.0902997873

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CENROC S.A.**; a favor de **LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO**; de fojas **22.911 a 22.913**, Registro Mercantil número **3.457** Repertorio número **5.625.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 93270
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: G.M.