

Guayaquil, marzo 30 de 2012



Señor don
LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de **CENROC S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social que consta de la escritura pública de constitución de la Compañía que el 27 de octubre de 1998 autorizó la Notaría Vigésimo sexta de Guayaquil, inscrita el 5 de enero de 1999 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole de modo especial ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, con las limitaciones previstas en dicho estatuto.

En caso de falta o ausencia, será subrogado con estas mismas atribuciones y limitaciones, por el Presidente de la Compañía.

Deseándole éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,

A handwritten signature in cursive script, reading "María de Lourdes Cornejo Barriga de Ponce".

María de Lourdes Cornejo Barriga de Ponce
Presidenta electa

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido reelecto
Guayaquil, marzo 30, 2012

A handwritten signature in cursive script, reading "Luis Enrique Ponce Cornejo".

LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
C.C. #0902997873

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'V' or a similar symbol.

