

Guayaquil, abril 27 de 2018

Señora doña

**MARÍA DE LOURDES CORNEJO BARRIGA viuda de PONCE**  
Ciudad.-

150-M-99

34076

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 **PRESIDENTA** 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 Notaria Vigésimo sexta de Guayaquil, inscrita el 5 de enero de 1999 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole de modo especial, subrogar al Gerente en caso de falta, o ausencia, debiendo en tal evento 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.

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

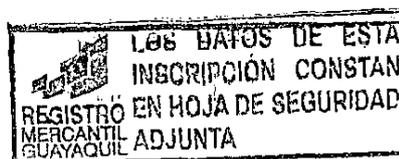


**Luis Enrique Ponce Cornejo**  
Gerente

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido reelecta*  
*Guayaquil, abril 27, 2018*



**MARÍA DE LOURDES CORNEJO BARRIGA viuda de PONCE**  
C.C. #0903471530





DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

28 JUN 2018

RECIBIDO

Hora: 11:49 A. Firma: GARCÉS