

Guayaquil, 4 de marzo de 1999

REF: 12.221 M 99

Señor  
CARLOS CABEZAS DELGADO  
Ciudad.-

84246

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CENELISA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de marzo de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

*Mario Mosquera B*

Mario Mosquera Bajaña  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en el No. 111 de la Avenida Central y calle Primera, en la ciudadela Miraflores ; y, mi cédula de identidad es la número 0914891684.  
Guayaquil, 4 de marzo de 1999.-

*Carlos Cabezas Delgado*

Carlos Cabezas Delgado

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy: Queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de CENELISA S. A., a foja 14.874, número 4.077 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.855 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diechocho de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-**



**LDO. CARLOS PUNCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil