

Guayaquil, 28 de junio de 1999

Señor
PABLO JOSE NOBOA BAQUERIZO
Ciudad.-

84246

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Cabezas Delgado, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de marzo de 1999.

Muy atentamente,

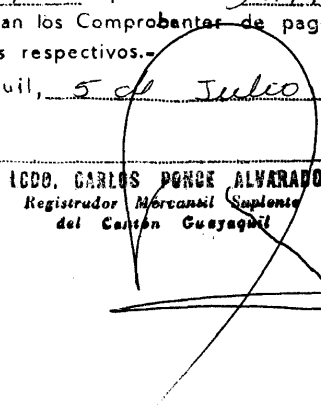

Leonel Jurado Dumes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la villa número dos, del Condominio San Isidro, ubicado en la Urbanización San Isidro, ubicada entre los kilómetros cuatro y cinco de la Autopista La Puntilla - La Aurora, del cantón Samborombón; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0908854987.
Guayaquil, 28 de junio de 1999.-


Pablo José Noboa Baquerizo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36 354 Registro Mercantil No.10.787 Repertorio No. 14975Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-Guayaquil, 5 de Julio de 1999


ICCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.874 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 5 de Julio de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

