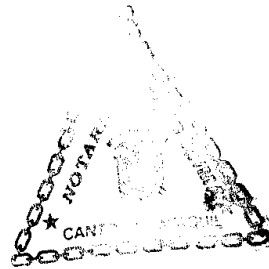


CENELISA S.A.
Samborondón - Ecuador



Samborondón, mayo 30 del 2011.

Señora

JULIANA GONZALEZ CABAL DE NOBOA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por este medio le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CENELISA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Samborondón.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de CENELISA S.A., de conformidad a lo establecido en el artículo décimo y demás del estatuto social de la compañía.

El contrato constitutivo se celebró por escritura pública el 11 de febrero de 1999, ante el Sr. Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario Titular Vigésimo Primero del cantón Guayaquil y consta inscrito el 2 de marzo de 1999 en el Registro Mercantil del mismo cantón. Luego, en virtud de la Reforma al Estatuto Social por cambio de domicilio, la respectiva escritura pública se encuentra inscrita de fojas 191 a 197 con el No. 73, y anotada bajo el No. 422 en el Repertorio del Registro Mercantil del cantón Samborondón, el 20 de abril del 2001.

Atentamente

PABLO JOSE NOBOA BAQUERIZO
Presidente

RAZON: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Samborondón, mayo 30 del 2011.

JULIANA GONZALEZ CABAL DE NOBOA
Gerente General
C.C. No. 13-04300567

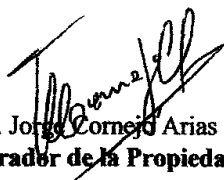
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2011- 2250

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1594 a 1596 con el número de inscripción 280 celebrado entre: ([COMPANÍA CENELISA S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GONZALEZ CABAL DE NOBOA JULIANA con el cargo GERENTE GENERAL]).


Ab. Jorge Cornejo Arias
Registrador de la Propiedad .