

Guayaquil, 7 de febrero del 2000

REF: 8.545 M 2000

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

8

Sra. Dra.
LUISA MARTIN DE MARTIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CENTIBERICO S.A, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la misma por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social constantes en la escritura pública de constitución de la compañía la misma que fuera otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 3 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de febrero del 2000.

Atentamente,

Maria Aux. Santos M
MARIA AUXILIADORA SANTOS M
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CENTIBERICO S.A, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, 7 de febrero del 2000

Luisa Martin de Martin
DRA. LUISA MARTIN DE MARTIN
C.C No. 0902097807

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 7062 Registró Mercantil No.
2034 Reportario No. 2034
Se cancela a las Camaristas de pago
por los impuestos respectivos.
Guayaquil 8 DE FEBRERO DEL 2000

Handwritten signature
AB. HECTOR RAJUEL Y JUAN CARLOS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil