

Guayaquil, 8 de mayo del 2000

99852

Srta. Arq.
ANGELES MARTIN GONZALEZ
Ciudad. -

REF.: 5.545-M-00
REEM.: 7.062-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria 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. Usted reemplazará en funciones a la Dra. Luisa Martín de Martín, quién renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de febrero del 2000.

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 Auxiliadora Santos M
MARÍA 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, 8 de mayo del 2000

Angeles Martin Gonzalez
ARQ. ANGELES MARTIN GONZALEZ
C.C No. 090347124-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 28.609 9 Registro Mercantil No
8-289 ✓ Repertorio No. 10.521 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Mayo del 2000
Miguel Alcivar
AB DIRECTOR MIGUEL ALCIVAR ANTIQUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.062 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil, 11 de Mayo del 2000

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

