

Ref: 83.697-11-2000

102476 23

Guayaquil, 15 de enero del 2.001.

Señor.

MARIO VINICIO VELOZ RUIZ.

Ciudad.

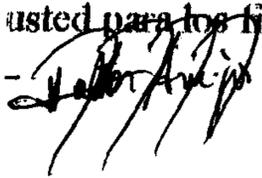
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CASTRELU S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CASTRELU S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el diecinueve de octubre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de noviembre del 2.000.

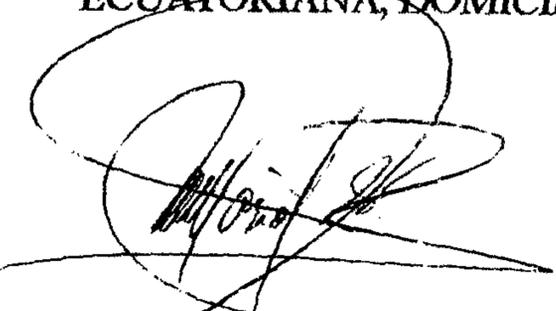
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

enmendado 24 vale. - 


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CASTRELU S.A.**, Guayaquil, 15 de enero del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MARIO VINICIO VELOZ RUIZ.

C.I. No.- 0911591242

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 16.465, Registro Mercantil No.
3.70, Repertorio No. 4.842

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001

[Handwritten Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

