

Ref: 83.697-H-2000  
Ref: 87.667-H-2000

23

Guayaquil, 5 de febrero del 2001.

Señor.

**JESUS EDUARDO YANEZ MUGUERZA.**  
Ciudad.

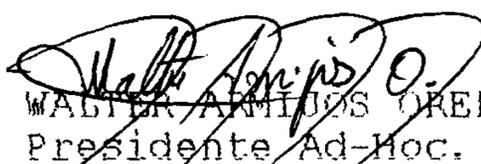
Muy distinguido señor:

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 **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que lo desempeñará individualmente.

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 19 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.

  
WALTER ARMIJOS ORELLANA.  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CASTRELU S.A.**, Guayaquil, 5 de febrero del 2001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**JESUS EDUARDO YANEZ MUGUERZA.**  
C.C. No. -0917614703.

En la presente fecha queda inscrito el

Instrumento de ESTANTE GENERAL

Folio(s) 16.466 Registro Mercantil No.

3.751 Repertorio No. 4.843

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

