

**"CAST" COMERCIO ABASTECIMIENTOS  
Y SERVICIO TÉCNICO S.A.**

Las Acacias, Av. Aurora Estrada S/N y Carlos Garcés.  
Casilla Postal 09-01.8554, Telefax 593 4 244 5035  
Guayaquil - Ecuador

FECHA 25 03 05 9:27  
RECORRIDO

Marzo 28, 2005

Oh T: 9652

Señores  
Superintendencia de Compañías  
CIUDAD.-

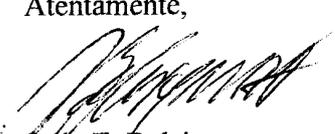
De mis consideraciones:

Por la presente y para los fines que sean pertinentes, cumpla en informar que la conformación de socios de la empresa CAST COMERCIO, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIO TÉCNICO S.A., que represento, tiene el siguiente cambio:

Por cesión de las acciones que hace el Ingeniero Johnny Carchi Paredes a nombre del Señor Vicente Agamenón Luque Toala, el Ingeniero Johnny Carchi Paredes deja de ser socio de la empresa, pasando el Señor Vicente Luque Toala a ser socio activo de la misma.

Adjunto copia de la Cesión que hace el Ingeniero Johnny Carchi Paredes a favor del Señor Vicente Luque Toala, así como copia del Acta correspondiente realizada en la ciudad de Guayaquil el día veinticinco de Febrero del año 2005.

Atentamente,

  
Julio E. Bohórquez  
GERENTE.

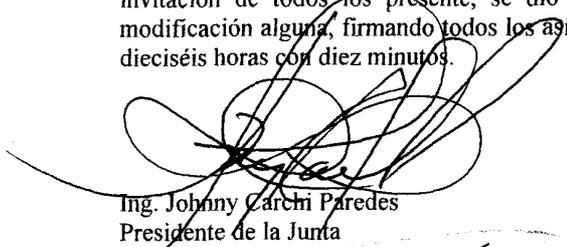
Luque Toala

JB/al.

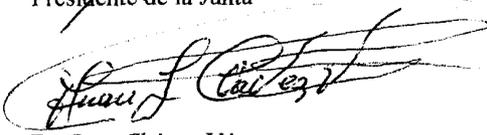
T: 96522

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CAST"  
COMERCIO, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIO TÉCNICO S. A.- CELEBRADA EL DÍA  
VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero del año dos mil cinco, siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Las Acacias, Manzana A 2, Villa 23, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria, los accionistas de Cast Comercio, Abastecimientos y Servicio Técnico S.A., señores: Ingeniero Johnny Carchi Paredes, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de EE. UU. De Norte América cada una, y el Dr. Juan Leonardo Chávez, también propietario de cuatrocientas acciones del mismo valor cada una.- Preside la sesión su titular señor Ing. Johnny Carchi Paredes y actúa como secretario el infrascrito Gerente, Ing. Julio Bohórquez Falconí.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital suscrito que asciende a ochocientos dólares de EE. UU. De América ( \$ 800,00 ) y que se han elaborado los listados de Ley.- El señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los señores accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre la renuncia del señor Presidente, 2) resolver sobre la cesión de acciones que hace el Ing. Johnny Carchi Paredes a favor del señor Vicente Agamenón Luque Toala; y, 3) Resolver sobre el nombramiento del Presidente que entrará en funciones.- Los accionistas deliberan sobre el particular y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria para tratar y resolver sobre los puntos indicados en el Orden del Día, amparados en el Art. 280 de la Ley de Compañía.- de inmediato el señor Presidente declara instalada la sesión.- el doctor Juan Chávez Vásquez, haciendo uso de la palabra mociona que se acepte la renuncia del Ing. Johnny Carchi Paredes al cargo de Presidente de la Compañía, que igualmente se apruebe la cesión de acciones que hace el mencionado Ing- Johnny Carchi Paredes a favor del señor Vicente Luque Toala y que, finalmente se designe al Señor Vicente Luque Toala como Presidente de Cast Comercio, Abastecimientos y Servicio Técnico S.A.- La Junta General aceptó por unanimidad la moción del Dr. Juan Chávez Vásquez, excepto en el nombramiento del Presidente, para lo cual se lo nombró a él mismo, Dr. Juan Chávez Vásquez, como Presidente de Cast Comercio, Abastecimientos y Servicio Técnico S.A., por un período de cinco años; quedando aceptada la renuncia del Ing. Johnny Carchi Paredes y su cesión de acciones a nombre del señor Vicente Luque Toala.- También se autorizó al secretario de la Junta- Gerente de la Compañía para que extienda el correspondiente nombramiento por el período indicado en los Estatutos Sociales.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con los mismos Presidente de la Junta, Secretario- Gerente y los socios señores Doctor Juan Chávez Vásquez y Vicente Agamenón Luque Toala, quien hizo su ingreso a la sala de sesiones por invitación de todos los presente, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para constancia.- Con lo cual se levanta la sesión a las dieciséis horas con diez minutos.



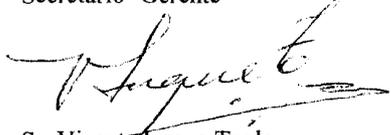
Ing. Johnny Carchi Paredes  
Presidente de la Junta



Dr. Juan Chávez Vásquez  
Socio Fundador



Ing. Julio Bohórquez Falconí  
Secretario- Gerente



Sr. Vicente Luque Toala  
Socio.