

Guayaquil, Agosto 7 del 2001

PP
Señor
Héctor Antonio Machuca Granda
Ciudad.-

Ref: 82686-M-01

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **CASILSA S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

CASILSA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 26 de Junio del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Agosto del 2.001.

Atentamente,



Ruth Ramírez Pozo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Agosto del 2.001

JP.



HECTOR ANTONIO MACHUCA GRANDA

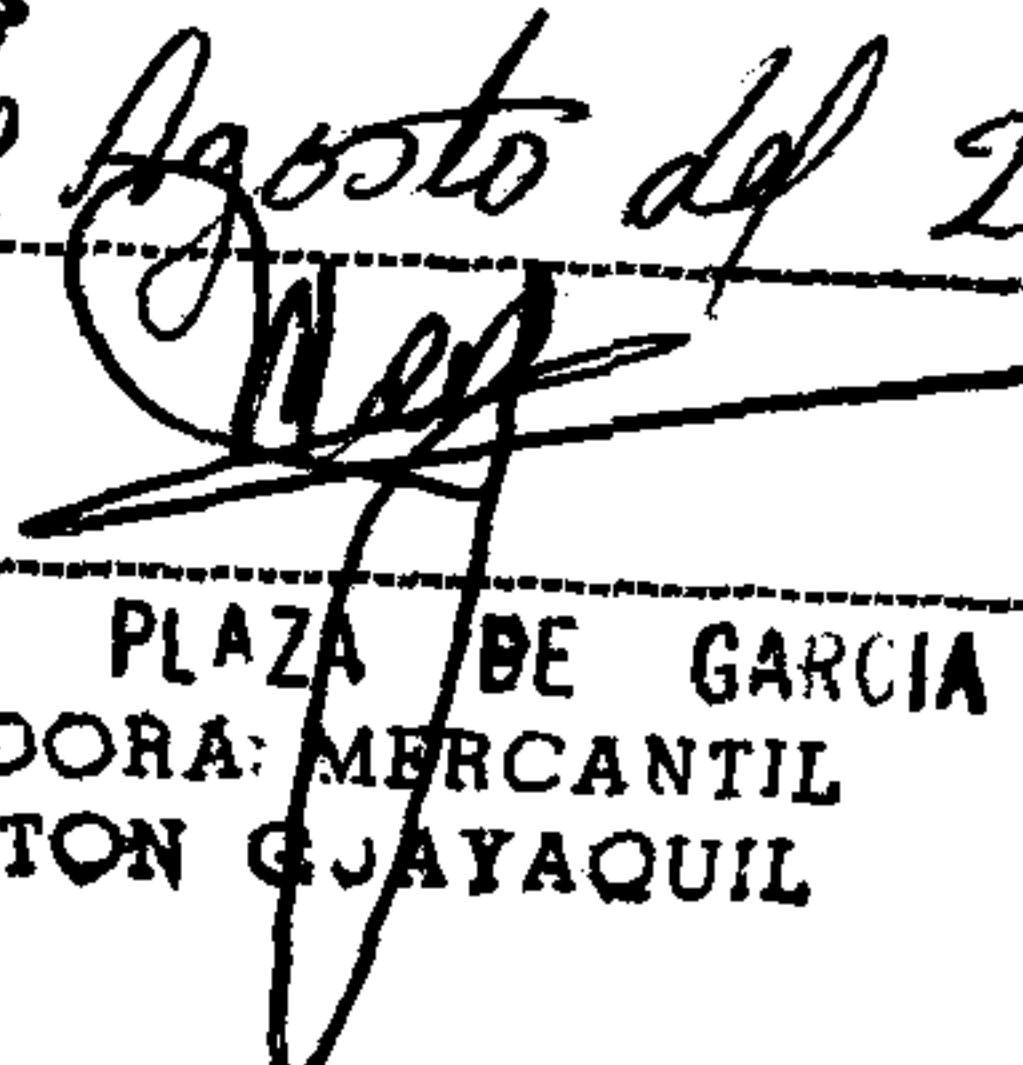
PRESIDENTE EJECUTIVO

C.C. 07-0033608-4



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 86.714 / Registro Mercantil No.
20.501 Repertorio No. 28.293
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 17 de Agosto del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL