

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2001

Señor

SERGIO FERNANDO CASTILLO PEREZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **CASPENORAL S. A.** constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos N. Díaz Casquete, el doce de Octubre del 2001, inscrita a fojas 128.810 a 128.827, número 29.839 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 41.501 del Repertorio de fecha 28 de Noviembre del 2001. En sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de su Estatuto Social.

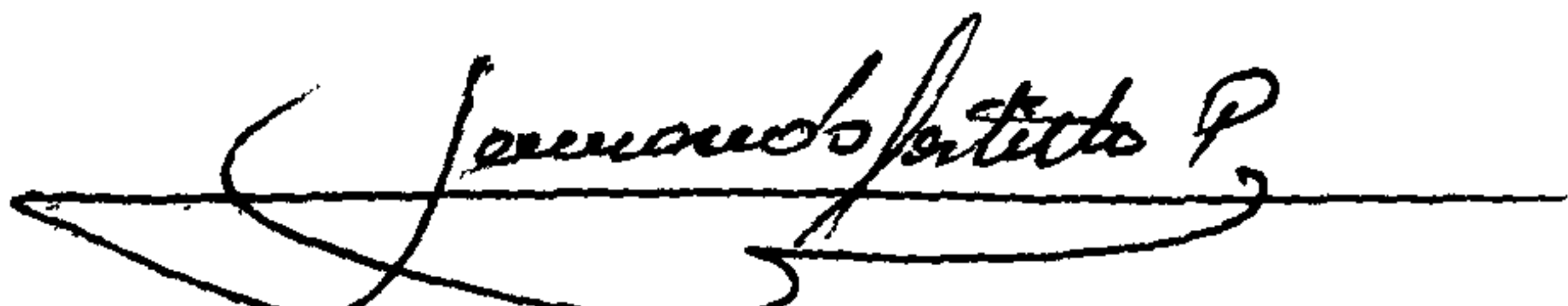
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la Representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,



Norma Almeida Casco
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Diciembre 3 del 2001.



SERGIO FERNANDO CASTILLO PEREZ
C.I.# 0905934113

En la presente fecha queda inscrito este

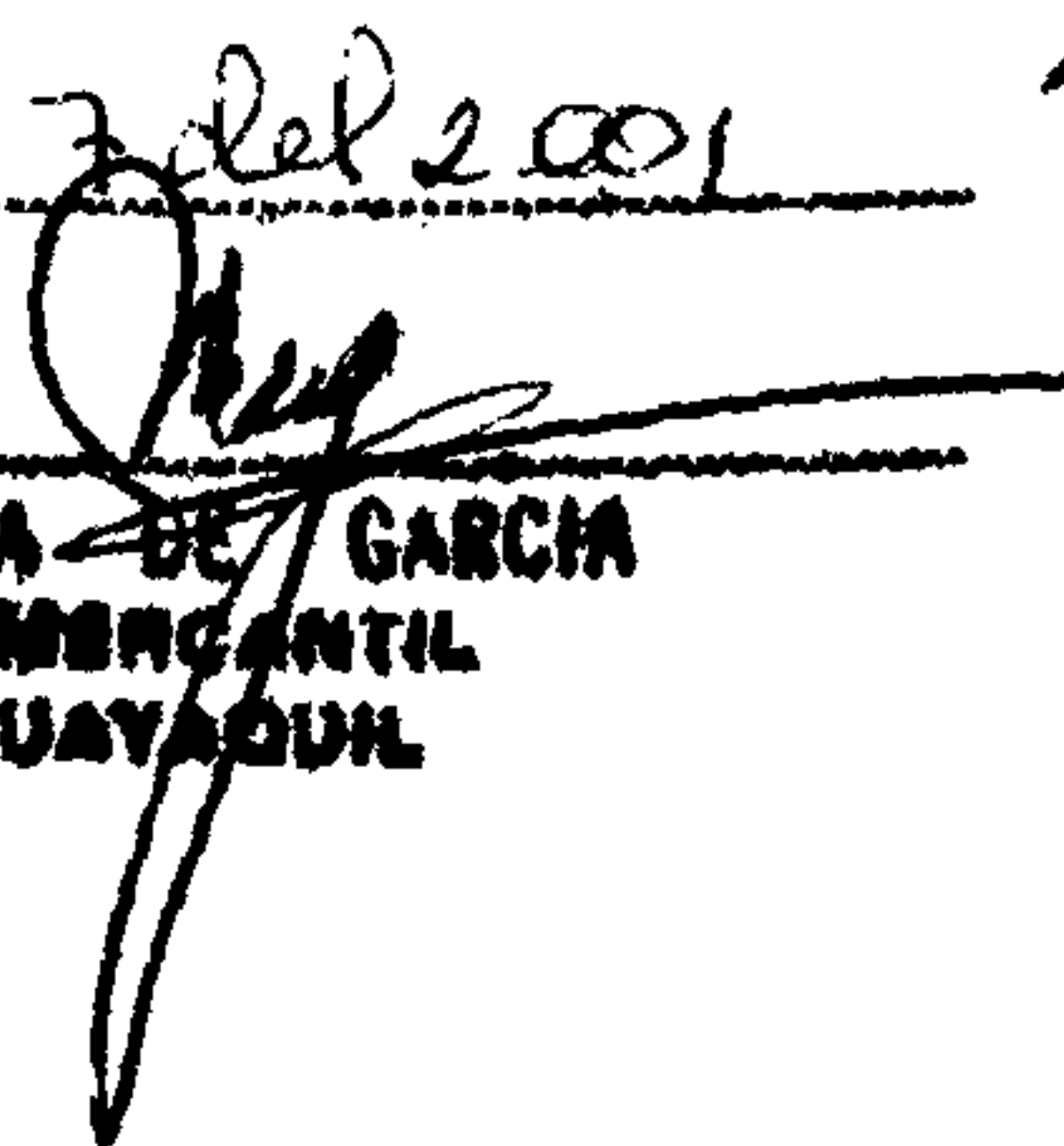
Nombramiento de: Gerente General

Folios 133714-133716 Registro Mercantil No

30.787 Repertorio No. 42.840

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 7 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

