107.640

Guayaquil, 15 de abril del 2002

Señora
MARIA SOLEDAD ALBAN ESCALA DE CASTRO
Ciudad.-

Ref.: 45409/M/2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "IMPORTADORA CASTRO ALBAN S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, en la cual podrá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "IMPORTADORA CASTRO ALBAN S.A.", se constituyó el 4 de marzo del 2002, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Ivole Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de abril del 2002.

Muy atentamente.

ING. MANUEL LEONARDO SOLORZANO QUIJIJE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de abril del 2002.

MARIA SOLEDAD ALBAN ESCALA DE CASTRO
C.C. : 0908844335
Nacionalidad : Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE; de la Compañía ***"IMPORTADORA CASTRO ALBAN S.A.",*** *a favor de* ***MARÍA SOLEDAD ALBAN ESCALA DE CASTRO,*** *de fojas* ***53.181 a 53.183,*** *Registro Mercantil número* ***8.414,*** *Repertorio número* ***12.600*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 13086
LEGAL: R.ALCÍVAR
AMANUENSE:M.CAICEDO.
COMPUTO: R.D.
ANOTACION-RAZON: G.QUINDE
REVISADO POR: