

Guayaquil, 15 de abril del 2002

Sefior
JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA
Ciudad.-

107640

REF: 45409/04/2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "IMPORTADORA CASTRO ALBAN S.A.", celebrada el dia de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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 el 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 SOLORIZANO QUIJJE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de abril del 2002.


JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA
C.C. : 0911407849
Nacionalidad : Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía "**IMPORTADORA CASTRO ALBAN S.A.**", a favor de **JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA**, de fojas **53.178 a 53.180**, Registro Mercantil número **8.413**, Repertorio número **12.599**- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-

[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 13087
LEGAL: R. ALCÍVAR
AMANUENSE: M. CAICEDO.
COMPUTO: R.D.
ANOTACION-RAZON: G. QUINDE
REVISADO POR: *[Signature]*

