

Guayaquil, Enero 14 del 2004

Señor
JUAN CARLOS CASTRO RODRIGUEZ
Ciudad.-

117.052
REF. 149351-11-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **YANDIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 4 de Noviembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Diciembre del 2003.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ADARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **YANDIL S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Enero 14 del 2004.

x 
JUAN CARLOS CASTRO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **YANDIL S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CASTRO RODRIGUEZ**, de fojas **10.951 a 10.953**, Registro Mercantil número **1.625**, Repertorio número **2.755**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89237
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION: CARLOS LUCIN
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*