

Guayaquil, 8 de enero del 2004.

Gladys Doroty Carcelen Torres

Ref. 196-af-04

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CASA Y COMPAÑÍA S.A. CIACASA en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **Presidente** de la sociedad por el lapso de cinco años, como tal le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgado ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 4 de diciembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 5 de enero del 2004.

Atentamente,



Hans Patricio Facanha Garzón
Secretario - Ad hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **Presidente** según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 8 de enero del 2004



Gladys Doroty Carcelen Torres
C.C.: 1701143339
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CASA Y COMPAÑIA S.A. CIACASA**, a favor de **GLADYS DOROTY CARCELEN TORRES**, de fojas **5.617 a 5.619**, Registro Mercantil número **817**, Repertorio número **1.406**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cuatro.-



Don / [Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85878
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUESE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*