

117149

Ny. 128.605 - 2 - 07

Guayaquil, 26 de Enero del 2007.

Srta. Ab.
BARBARA CERCADO MENESES
Ciudad.

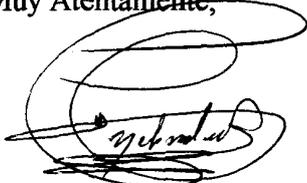
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " **CASFELSA S.A.** ", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del Ab. Carlos Sandoval Villamar quien renunció.

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

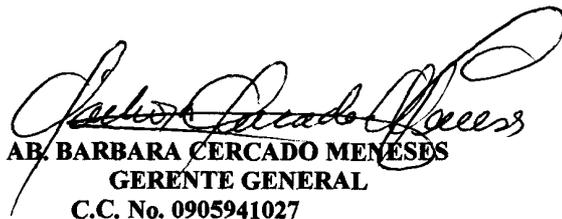
Los Estatutos Sociales de la compañía constan insertos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano el 25 de Octubre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Noviembre del 2004.

Muy Atentamente,



NELSON BELTRÁN RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.
Guayaquil, 26 de Enero del 2007.



AB. BARBARA CERCADO MENESES
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0905941027

NUMERO DE REPERTORIO: 8.567
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CASFELSA S.A.**, a favor de **BARBARA CERCADO MENESES**, a foja **15.477**, Registro Mercantil número **2.868**.

ORDEN: 8567
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA