

Guayaquil, Enero 24 del 2007

Señora
DENISE TRUJILLO ESPINEL,
Ciudad.

Prof. 8767-9.05

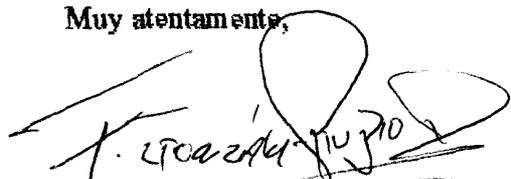
De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CASILLACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la empresa.

El tiempo de duración de sus funciones es de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social en forma individual.

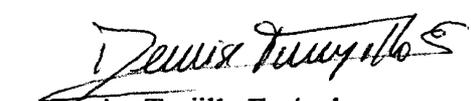
La Compañía **CASILLACORP S.A.**, fue constituida por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 21 de diciembre del 2004 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de enero del 2005.

Muy atentamente,


Felix Gonzalez-Rubro Domenech
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto en esta fecha, el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CASILLACORP S.A.**

Guayaquil, Enero 24 del 2007


Denise Trujillo Espinel
C.C. 090919665-1
Pichincha No. 334 y Elizalde

NUMERO DE REPERTORIO: 16.075
FECHA DE REPERTORIO: 26/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CASILLACORP S.A., a favor de **DENISE TRUJILLO ESPINEL**, a
foja **32.232**, Registro Mercantil número **5.897.-**

ORDEN: 16075



5

REVISADO POR: *ME*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA