

Guayaquil, 25 de Febrero de 2005

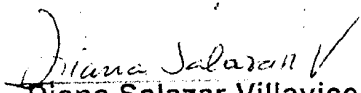
Señora
Gina Amalia Zamora Kravetz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

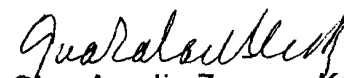
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CASTELBLANCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

CASTELBLANCORP S.A. se constituyó el 4 de Febrero de 2005 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Febrero de 2005.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,


Diana Salazar Villavicencio
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **CASTELBLANCORP S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 25 de Febrero de 2005.

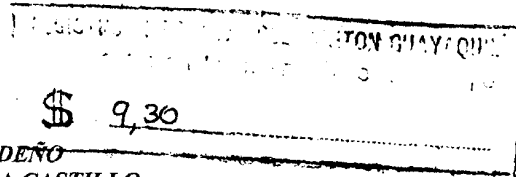

Gina Amalia Zamora Kravetz
C.I. 0907721419

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CASTELBLANCORP S.A.**, a favor de **GINA AMALIA ZAMORA KRAVETZ**, a foja **24.198**, Registro Mercantil número **4.256**, Repertorio número **7.715**.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 152279
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.