Ref. 46.401-a-05

30

Guayaquil, Mayo 17 del 2.005

Sup. CIAS

Señora
ILEANA ISABEL VÁSQUEZ GUEVARA
Ciudad.-

FE

119147

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CASSIAN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones constan en el estatuto social de la Compañía, de acuerdo al cual usted subrogará al Gerente General de la Compañía en casos de falta o ausencia debidamente comprobada, con las limitaciones indicadas en el artículo duodécimo del Estatuto Social.

La Compañía **CASSIAN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Mayo del 2.005 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Mayo del 2.005.

Atentamente,

ABG. RICARDO FERBER VERA.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CASSIAN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 17 de Mayo del 2.005.

ILEANA ISABEL VÁSQUEZ GUEVARA
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
C.I. No. 09-1624955-0

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** , de la Compañía **CASSIAN S.A.**, a favor de **ILEANA ISABEL VASQUEZ GUEVARA**, a foja **50.722**, Registro Mercantil número **9.696**, Repertorio número **17.964**.- Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 166746
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SRA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: