

Quito, 24 de Octubre del 2001.

Señora
JENNY ELIZABETH CASTILLO DÁVALOS DE DAVILA
Ciudad.-

12011

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CASTILLO HERMANOS S.A.**, en resolución tomada el día 10 de octubre del 2001, tuvo el acierto de reelegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un nuevo período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Su nombramiento anterior fue inscrito el 1 de julio del 1999, bajo el N° 3786, Tomo 130.

Se le recuerda que la Presidenta ejerce la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de Transformación de Compañía, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, otorgada el 21 de agosto de 1990 ante el Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Mario Zambrano Saá, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de enero de 1991, bajo el número 148, Tomo 122.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Jorge Ignacio Patricio Castillo Dávalos
GERENTE

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de CASTILLO HERMANOS S.A. Quito, fecha ut-supra.

Jenny Castillo de Davila
Jenny Elizabeth Castillo Dávalos de Davila
C.I.: 17038366
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9225 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 28 NOV 2001


REGISTRO MERCANTIL
QUITO

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO