

NOMBRAMIENTO

12/01/11

Quito, Diciembre 15 de 2005.

Señora

JENNY ELIZABETH CASTILLO DÁVALOS DE DÁVILA

Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha 5 de Diciembre de 2005, **CASTILLO HERMANOS S.A.**, le reeligió a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un nuevo periodo estatutario de DOS (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nombramiento anterior fue inscrito el 2 de diciembre de 2003, bajo el No. 9955, Tomo 134.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente.

Sus atribuciones y deberes constan contemplados en el Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública 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, facultó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Jorge Ignacio Patricio Castillo Dávalos
GERENTE

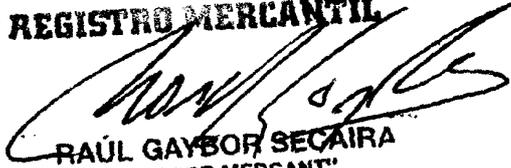
Razón de aceptación: Acepto la designación del cargo de Presidenta de la compañía CASTILLO HERMANOS S.A., en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de diciembre del año 2005.

Lo entendido vale.

Jenny Elizabeth Castillo Dávalos de Dávila
C.C.: 170383660-0
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **702** del Registro
e Nombramientos Tomo **137**
Quito a **24 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

