

NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de diciembre de 2007

Señora
JENNY ELIZABETH CASTILLO DÁVALOS DE DÁVILA
Ciudad.-

12011

De mi consideración.-

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha 15 de diciembre de 2007, CASTILLO HERMANOS S.A., le reeligió a usted, para el cargo de PRESIDENTE 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 24 de enero de 2006 bajo el N° 702, Tomo 137.

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

Sus atributos y deberes constan contemplados en el Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública de Transformación de la Compañía, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, otorgado el 21 de agosto de 1990, ante 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 N° 148, Tomo 122.

La Junta General, facultó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Jorge Ignacio Patricio Castillo Dávalos
GERENTE

Razón de la aceptación: Acepto la designación del cargo de Presidente de la compañía CASTILLO HERMANOS S.A., en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días del mes de diciembre del año 2007

Jenny Elizabeth Castillo Dávalos de Dávila
C.I.: 170383660-9
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2515** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **10 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

