

CASICLUB S.A.

Guayaquil, 26 de Abril del 2.005

Señor

FREDDY JAVIER MERCHAN SANTIANA

Ciudad.-

Ok 20422

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CASICLUB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EL Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE, el 22 de Marzo del 2.005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 25 de abril del 2.005**.

Muy atentamente:

Jose Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CASICLUB S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de Abril del 2.005

[Signature]
FREDDY JAVIER MERCHAN SANTIANA
GERENTE GENERAL
C.C. # 0919866715

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CASICLUB S.A.**, a favor de **FREDDY JAVIER MERCHAN SANTIANA**, a foja **96.442**, Registro Mercantil número **18.037**, y anotado el dieciséis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **31.619** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31619

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: