Guayaquil, Marzo 19 de 2008

12940

Señor
JUAN JOSÉ MEDINA ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones: Ref. 11992.4.08

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CASTELFRANCO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, el 23 de Enero de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **1 de Febrero de 2008.**

Muy atentamente,

JUAN JOSÉ MEDINA ICAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Marzo 19 de 2008

JUAN JOSÉ MEDINA ILLINGWORTH
PRESIDENTE
C. C. # 090003462-0

NUMERO DE REPERTORIO: 15.166
FECHA DE REPERTORIO: 28/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CASTELFRANCO S.A.,** a favor de **JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH,** a foja **35.179,** Registro Mercantil número **6.227**.

ORDEN: 15166

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA