

Guayaquil, Marzo 19 de 2008

Señor

JUAN JOSÉ MEDINA ICAZA

Ciudad.-

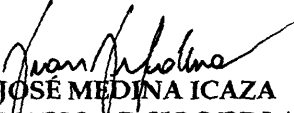
De mis consideraciones:

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 **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.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CASTELFRANCO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Marzo 19 de 2008


JUAN JOSÉ MEDINA ICAZA
GERENTE GENERAL
C. C. # 090872287-9

NUMERO DE REPERTORIO: 15.167 ✓
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 **Gerente General**, de la Compañía
CASTELFRANCO S.A., a favor de **JUAN JOSE MEDINA ICAZA**, a
foja **35.284**, Registro Mercantil número **6.250**. ✓

ORDEN: 15167



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**