

CASTELAGO S.A.

EXPEDIENTE NUM. 133228

Guayaquil, 11 de Marzo 2010

Señores

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Con la finalidad de cumplir con el **"Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas"** expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de **CASTELAGO S.A.** presento lo siguiente:

A) Respecto a nuestra accionista CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CORPORATION (Información correspondiente al año 2009).

- 1. Formulario de la Superintendencia de Compañías debidamente firmado por el señor Andrés de los Ángeles Suárez Trujillo, Apoderado General de la compañía CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CORPORATION, accionista de la compañía CASTELAGO S.A. El presente documento consta reconocimiento de firma ante notario.**
- 2. Copia certificada del poder general que otorga la compañía CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CORPORATION a favor de Andrés de los Ángeles Suárez Trujillo. Este documento esta debidamente certificado bajo la apostilla de la Haya.**
- 3. Certificado de incorporación, existencia y vigencia de la compañía CAPITAL MANAGEMENT HOLDING CORPORATION. El presente documento se encuentra en idioma ingles por lo cual se incorpora su respectiva traducción.**

Asimismo, el presente documento esta debidamente certificado bajo la apostilla de la Haya.

Sírvase proveer en relación al presente asunto.

Atentamente,

Carla Ferreira Santos

**CARLA MARISA FERREIRA SANTOS
GERENTE GENERAL
CASTELAGO S.A.**

✓ *ESC*

CASTELAGO S.A.

Guayaquil, 28 de noviembre del 2008

Señora:

CARLA FERREIRA SANTOS

Ciudad:

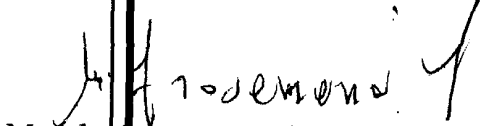
De mis consideraciones:

Cúmplesse manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASTELAGO S.A. en sesión celebrada el día de hoy la designó GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de conformidad con lo establecido en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía CASTELAGO S.A. se constituyó como consecuencia de la escisión de la compañía Inmobiliaria Rocafuerte C.A. (I.R.C.A.) según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites, el dieciséis de enero del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte de agosto del 2008; y, en el Registro Mercantil del cantón Samborombón el veintiséis de noviembre del mismo año.

Atentamente,

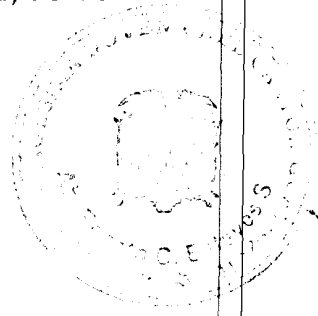


Marola Arosemena Arosemena

Presidente

Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 28 de noviembre del 2008.

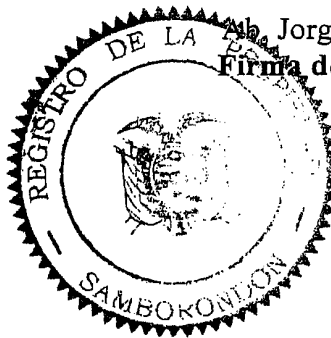
Carla Ferreira Santos
CARLA FERREIRA SANTOS
C.C. # 0911924009



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Diciembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2522 a 2524 con el número de inscripción 469 celebrado entre:

([COMPAÑIA CASTELAGO S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FERREIRA SANTOS CARLA MARISA con el cargo GERENTE GENERAL]).



Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

18 MAR 2009