



A82
OK
[Signature]
2005-05-20

Manta, Abril 21 del 2005

**SEÑOR
ROLANDO HEREDIA PINCAY.
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Castor Ecuatoriana Sociedad Anónima, reunida en la ciudad de Manta, el día jueves 21 de Abril del 2005, resolvió nombrarlo a usted como Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años.

De acuerdo a las Escrituras de Aumento de Capital, Reforma y codificación de estatutos celebrada en Manta ante el Notario Tercero, el 12 de Agosto de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Noviembre de 1980, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y el cumplimiento de lo establecido en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, le saludo.

Atentamente,

LUIS GARCÍA ALMIJO
PRESIDENTE
CASTOR ECUATORIANA S.A.

Acepto el cargo para el que he sido designado, según la comunicación que antecede.

ROLANDO OMAR HEREDIA PINCAY

Datos Personales

Cedula de Identidad No. : 171473259-9
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : KM 8 ½ vía Manta - Montecristi.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro Lib. 239

Reportorio 682

Manta Abril 26 del 2005

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Km 1 vía Manta - Montecristi