

Guayaquil, 28 de Enero de 1985

Señor Abogado
Félix Castro Barcelona
Ciudad.-

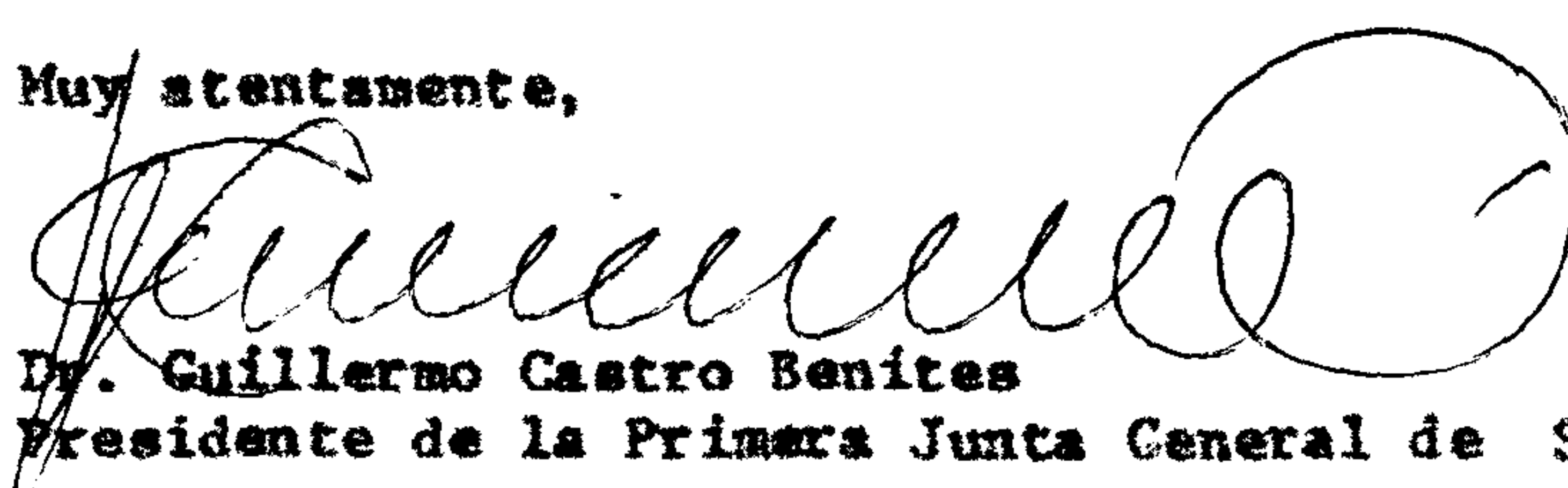
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Socios de la Compañía "CONSULCASTRO C. LTDA.", celebrada el día de hoy, - lo ha designado a usted PRESIDENTE, para un período de cinco años.

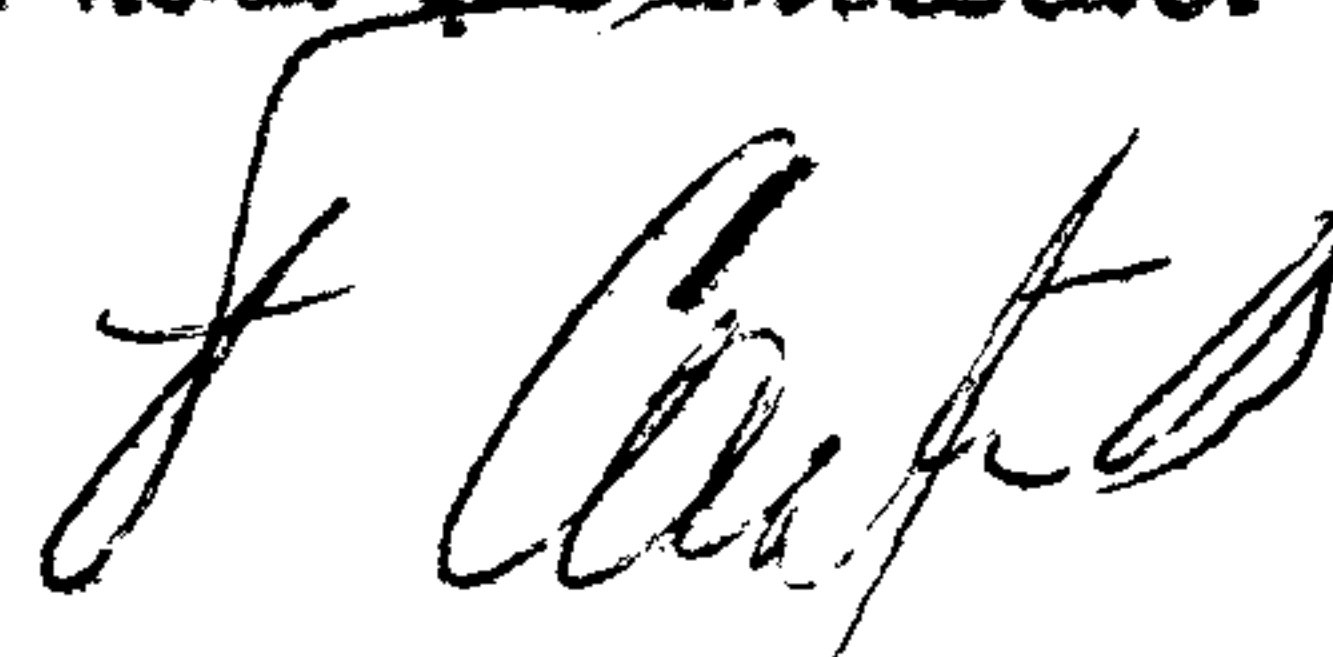
El cargo para el que ha sido elegido implica la administración de la Compañía, actuando a nombre de ella individualmente, con las más amplias facultades, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, pudiendo además enajenar o gravar los bienes sociales, sin autorización de la Junta General de Socios. En fin, tendrá las atribuciones señaladas en la escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 10 de diciembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 1985.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

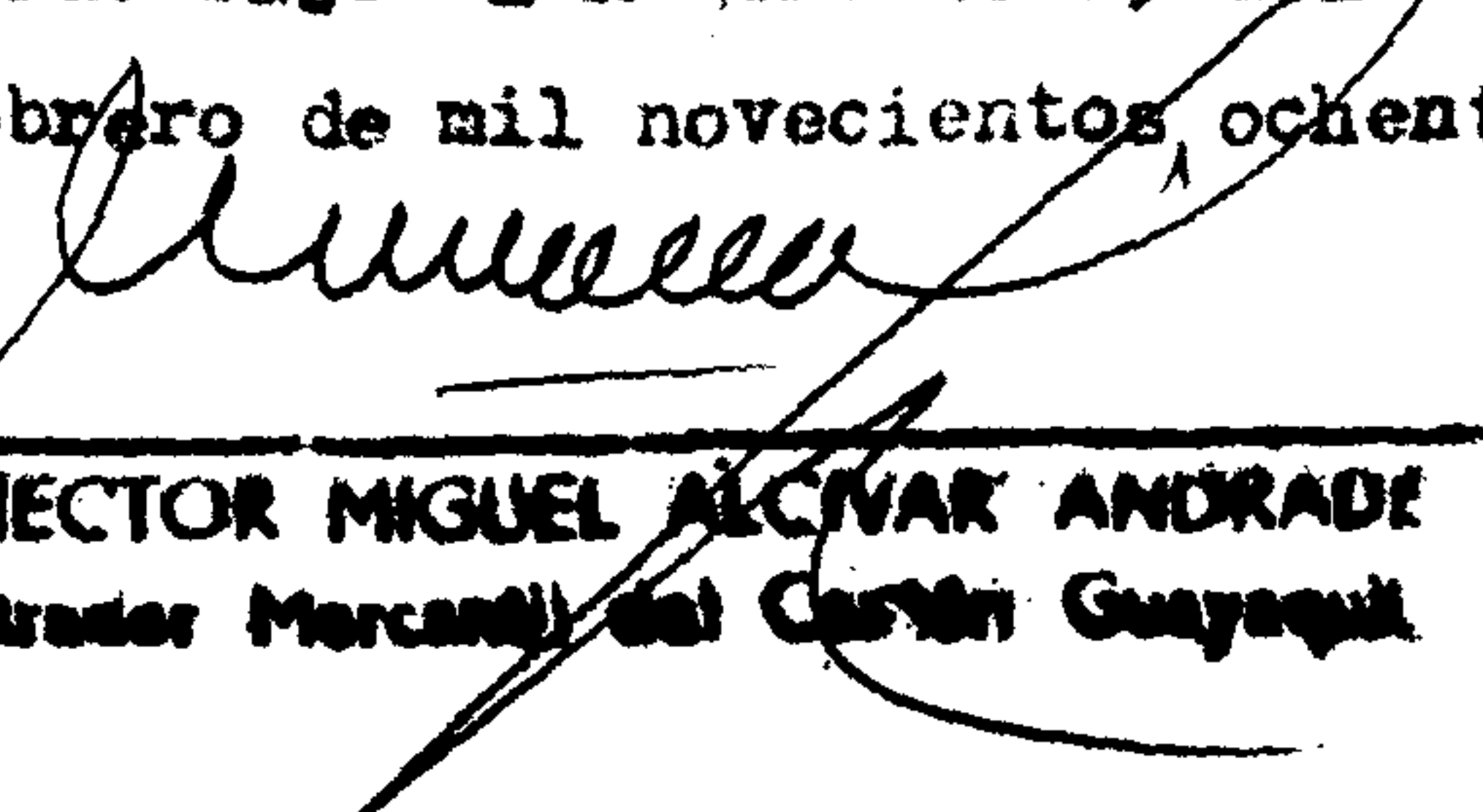

Dr. Guillermo Castro Benites
Presidente de la Primera Junta General de Socios

RAZON: Dejo constancia de que en la presente fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede.- Guayaquil, 28 de enero de 1985.-


Abg. Félix Castro Barcelona

CERTIFICO: que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 5.817, número 1.114 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.809 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y uno de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-




H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil