

Guayaquil, a 13 de Agosto de 1.991.

Señor Abogado
ENRIQUE CASTRO BARCIONA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

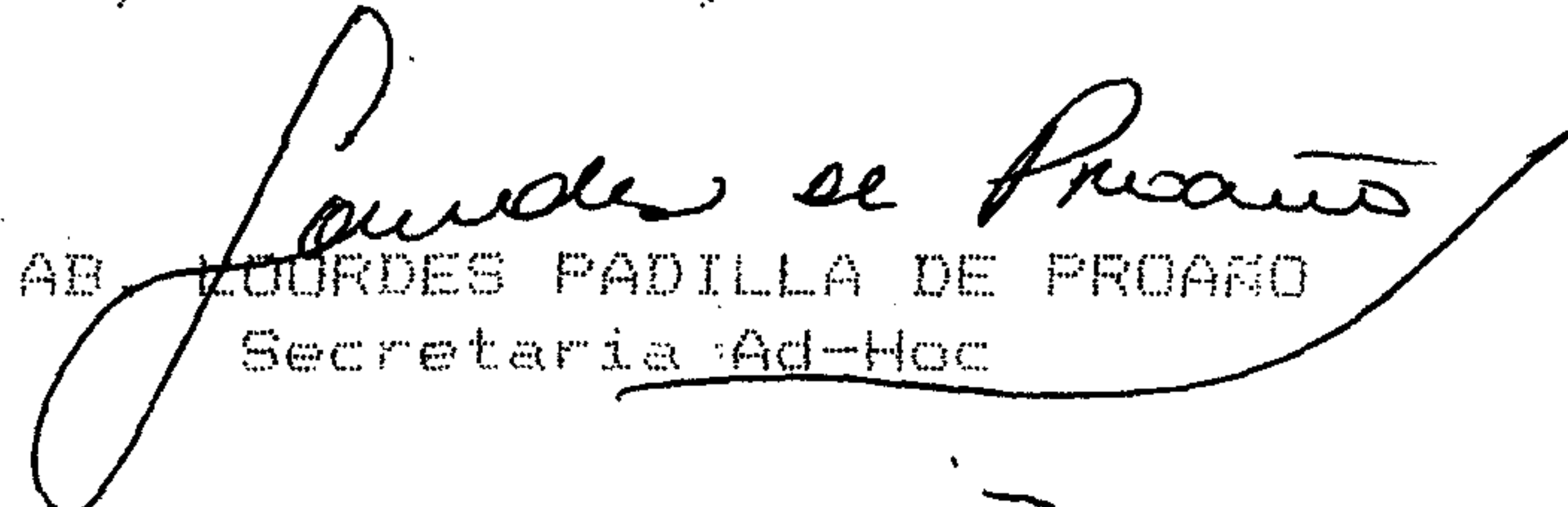
Al cargo para el que ha sido elegido le corresponde según el artículo décimo cuarto del Estatuto las siguientes atribuciones: a) Dirigir y convocar la Junta General de Socios; b) Administrar los negocios y bienes de la compañía; c) La representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con las más amplias facultades y atribuciones no necesitando autorización de la Junta General de Socios, ni siquiera para enajenar o gravar los bienes sociales; d) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía. En fin, las demás atribuciones y deberes que le señale la ley y estos Estatutos Sociales. En caso de ausencia o falta de éste, lo reemplazará el Gerente General con todas sus atribuciones y deberes.-

La compañía CONSULCASTRO C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 10 de Diciembre de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Enero de 1.985.- La antes referida compañía aumentó su capital social y reformó sus Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 4 de Septiembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año.

Reemplaza en dicho cargo al abogado Félix Castro Barçiona.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


AB. LOURDES PADILLA DE PROANO
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Dejo constancia que en la presente fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede.

AB. ~~ENRIQUE~~ CASTRO BARCIONA
PRESIDENTE

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CONSULCASTRO C. LTDA., de fojas 28.136 a 28.137, número 10.514 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.502 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, - veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente a foja 5.817 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

