

CONSVLCASTRO C. LTDA.

Estudio Jurídico

GUAYAQUIL - ECUADOR

AV. QUITO 806 Y AV. NUEVE DE OCTUBRE
EDIFICIO INDUAUTO PISO 19 - OF. 1901

TELEFONOS: 394682 280686 396179
FAX: 393731 P.O. BOX: 6401

5

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2000

Señor Abogado
ENRIQUE CASTRO BARCIONA
Ciudad.-

REF.: 2.428-M-85

MB

26366,

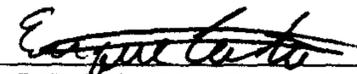
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "CONSULCASTRO C. LTDA." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo del Estatuto Social tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo celebrar con las mas amplias facultades, toda clase de actos y contratos e incluso podrá enajenar, gravar y/o limitar el dominio de los bienes sociales sin autorización de la Junta General de Socios.

La compañía "CONSULCASTRO C. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 10 de Diciembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de Enero de 1985.- Mediante la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el 10 de Marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del 2000 la antes mencionada compañía aumentó su capital social y reformó el estatuto entre otros actos societarios , -----

Atentamente.-



ENRIQUE CASTRO MEDINA
Secretario Ad- Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 26 de Septiembre del 2000.-----



AB. ENRIQUE CASTRO BARCIONA
C.I.: 0900448085

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CONSULCASTRO C. LTDA., a favor de ENRIQUE CASTRO BARCIONA, folio 66.631, Registro Mercantil número 18.836, Repertorio número 23.820.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MBB *[Signature]*
Trámite N° 49058

Valor pagado por este trámite
\$15.70



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.