

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
ENRIQUE CASTRO MEDINA
Ciudad.-

26366

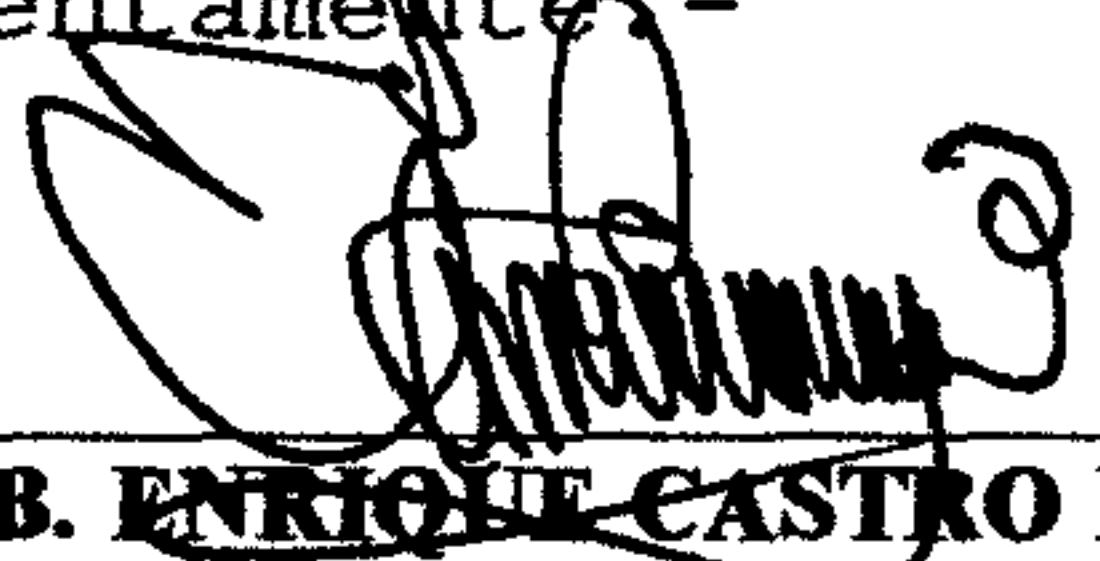
De mis consideraciones:

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 nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

De conformidad con el literal C del artículo Décimo Quinto del Estatuto Social al Gerente General de la compañía le corresponde ejercer individualmente la representación legal de la compañía en actos, contratos y cualquier otra fuente de obligaciones cuya cuantía sea de hasta S/. 100.000; y, conjuntamente con el Presidente, cuando sobrepase los S/. 100.000, o impliquen un gravamen o enajenación de los bienes sociales.

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 los estatutos entre otros actos societarios . -----

Atentamente.-



AB. ENRIQUE CASTRO BARCIONA
Presidente Ad- Hoc

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



ENRIQUE CASTRO MEDINA
C.I.: 09-11993723

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSULCASTRO C. LTDA., a favor de ENRIQUE CASTRO MEDINA, folio 66.632, Registro Mercantil número 18.837, Répertorio número 23.821.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.-

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

f. MBB
Trámite N° 49058

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

