

CASTRES S.A.

Cuenca, 11 de Marzo de 2005

Doctor
HERNÁN COELLO GARCÍA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

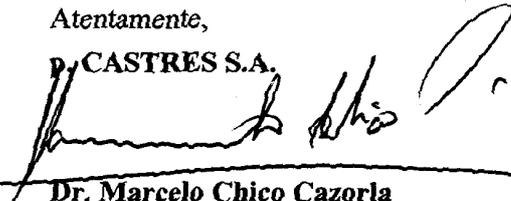
Me cumple comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CASTRES S.A., en sesión celebrada el día 10 de Marzo de 2005, por unanimidad resolvió reelegirle a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un nuevo período estatutario de dos años. 22

A usted le corresponde subrogar al Gerente General en todos los casos de falta o ausencia. Sus atribuciones como administrador, constan detalladas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, el día 31 de Julio de 2001, documento inscrito en el Registro Mercantil con el No. 496, R. 3565, el 20 de Agosto de 2001.

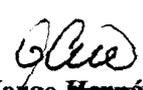
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el día 31 de Mayo de 2001, instrumento inscrito en Registro Mercantil del mismo cantón, con el No. 367, el día 14 de Junio del 2001.

Atentamente,

D. CASTRES S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Gerente General

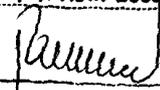
Acepto el nombramiento que antecede, Cuenca, 11 de Marzo de 2005


Dr. Jorge Hernán Coello García
C.I. 0100083070



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 422 del Libro de Nombramientos.

a 14 ABR. 2005


 Registrador Mercantil