

33985

Cuenca, a 25 de julio del 2007

Economista
DIEGO TADEO POZO CASTRO
Ciudad.-

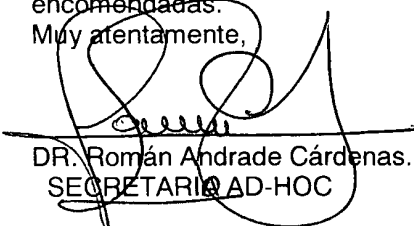
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con las resoluciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. “**CASASECAS S.A.**”, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy 25 de julio del 2007, fue elegido como Gerente General de la misma por un período de dos años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía CASASECAS S.A. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la misma, constituida en la Ciudad de Cuenca mediante escritura pública otorgada el quince de junio del 2007, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el día veinte y cuatro de julio del mismo año bajo el número 337. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le remplazará el Presidente.

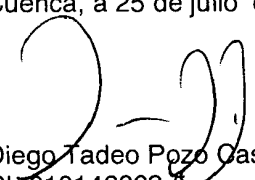
Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


DR. Román Andrade Cárdenas.
SECRETARÍA AD-HOC

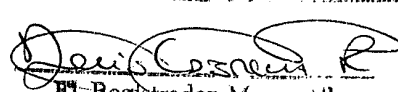
En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía “**CASASECAS S.A.**” y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Cuenca, a 25 de julio del 2007


Diego Tadeo Pozo Castro
CI. 010146863-5
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1268 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 07 AGO. 2007


El Registrador Mercantil