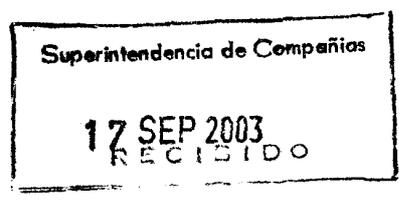


34945

Manta, Julio 1 del 2003

Arq.
ELSA XIMENA DEL CASTILLO BORJA
C.C. # 130308217-4
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: avenida 12 entre calle 18 y 19.
Ciudad: Manta - Manabí.



De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA DEL CASTILLO BORJA S. A.**, celebrada el día 30 de junio del 2003, ha sido usted designada en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que el confieren el Estatuto y la Ley de Compañías.

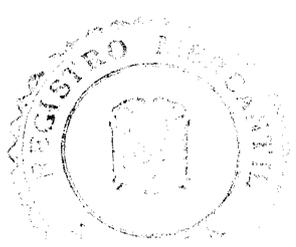
La compañía **CONSTRUCTORA DEL CASTILLO BORJA S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 2 de abril del 2003, contrato aprobado mediante Resolución No. 03.P.DIC.00128 de la Intendencia de Compañías de Portoviejo de fecha 21 de abril del 2003.

Cordialmente.-

ING. LUIS FERNANDO DEL CASTILLO BORJA
PRESIDENTE

Manta, Julio 1 del 2003
RAZON: Acepto el cargo que precede.

ARQ. ELSA XIMENA DEL CASTILLO BORJA.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 499
Repertorio No. 980
Manta Agosto 6 del 2003
Abdo. Rocio Al... " "