

CASSANDRA CAPITAL. CIA. LTDA.

ESMERALDAS – ECUADOR

Esmeraldas 15 de enero del 2.005

16 FEB 2005

RH 42

Lcda.

MELBA VELASCO DELGADO

Ciudad.

RH 140

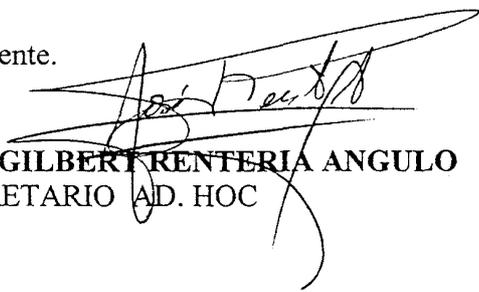
De mis consideraciones.

Cúmpleme poner su conocimiento de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA CASSANDRA CAPITAL. CIA. LTDA.** en sesión celebrada el 15 de febrero del 2.005, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de **DOS (2) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social .Le corresponde la representación legal y extrajudicial de la compañía.

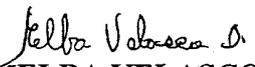
La compañía se constituyó por escritura publica autorizada por la notaría pública cuarta del cantón Esmeraldas, doctor **EFRAIN BORRERO ESPINOZA** el 31 de enero del 2005 debidamente escrita en el Registro Mercantil con fecha 14 de febrero del 2.005, bajo el No. 133 del Repertorio, y el No 21 del registro respectivo, y fue aprobada por la intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución No 05-P- DIC 0000083 de fecha 10 de febrero del 2005

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

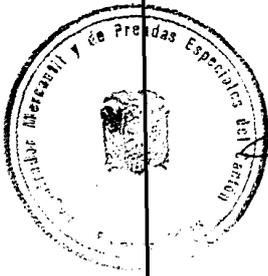
Atentamente.

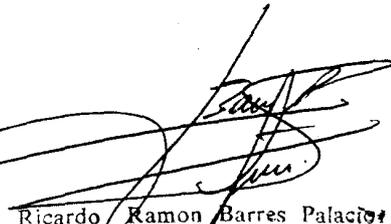

LCDO. GILBERT RENTERIA ANGULO
SECRETARIO AD. HOC

Lcda. **MELBA VELASCO DELGADO**, aceptó el nombramiento que antecede y promete desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas 15 de enero del 2005


Lcda. **MELBA VELASCO DELGADO**
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito NOMBRAMIENTO
que antecede al libro No. 42 del Registro
y No. 140 del Depósito X X X
Cantidad INST Hora 4:20PM
Esmeraldas 16 FEB 2005




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Puestas
Especiales del Cantón Esmeraldas