

Quito, 04 MAY 2010

Señor
Gabriel Eduardo Pazmiño Gonzaga
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de CASTLEAMERICA S.A., ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 14 de abril del 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 MAY 2010

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dra. Catalina Vásconez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa


f) Gabriel Eduardo Pazmiño Gonzaga
C.C. No. 0400597738

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5294 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a..... 4 MAYO 2010




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO