

Quito, 04 MAY 2010

**Señora**  
**Liliana Yamileth Andrade Macías**  
**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 designada Gerente General 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 décimo tercero 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. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por el Presidente.

Al felicitarla 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 Vásquez**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Quito, 04 MAY 2010

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

**f) Liliana Yamileth Andrade Macías**  
**C.I. No. 1707305247**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5295** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**  
Quito, a **4 MAYO 2010**



**REGISTRO MERCANTIL**  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**