

Guayaquil, Mayo 8 de 1992

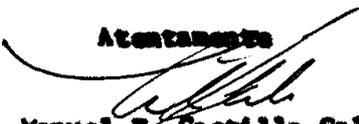
Señor
Rafael Castilla Pallas
Ciudad

Fungo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria Castilla S.A., reunida el día de HOY, acordó elegir a Ud. para el cargo de

P R E S I D E N T E
de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, tocándole de conformidad con el Art. Décimo Sesto, reemplazar al Gerente de la Compañía, en caso de ausencia, con todas las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales y la Ley.- Usted, reemplaza a la señora María Galarraga de Castilla, quien renunció el cargo.-

La Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria Castilla S. A., se constituyó según escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil doctor Gustavo Falconí Ledezma, el dos de octubre de 1963, inscribiéndose en el Registro de la Propiedad el 25 de octubre de 1963 y en el Registro Mercantil, el día 11 de Noviembre del mismo año y aumentó su capital social según escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Cacho, el dos de agosto de 1968 y se inscribió el aumento en el Registro Mercantil el 6 de octubre de 1969.-

Atentamente


Manuel F. Castilla Galarraga
Gerente

CONFIE que en esta fecha acepta el cargo de PRESIDENTE para el que ha sido elegido.

Guayaquil, Mayo 8 de 1992


Rafael Castilla Pallas.

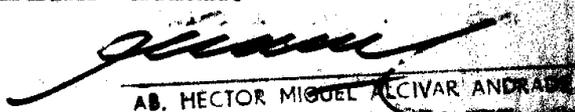
C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Memorandum de PRESENCIA de INMOBILIARIA CASTILLA, S. A., a foja 21.707, Número 7.916 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.289 del Repertorio.- Archívase los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veintiocho de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Memorandum a foja 6.094 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa i una, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Julio veintiocho de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil