

I

REF: 5.619 N 63
40.622 N 88

7

Guayaquil, Abril 8 de 1.998

Señor Don

Rafael Castilla Galarza

Ciudad.

De mis consideraciones;

Pongo 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 reelegirlo a Ud., para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre estos la de ejercer la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual y con su sola firma.

La Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria Castilla S. A., se constituyó según Escritura Pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 2 de Octubre de 1.963; inscribiéndose en el Registro de la Propiedad el 25 de Octubre de 1.963 y en el Registro Mercantil el 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 Casquete, el 2 de Agosto de 1.988 y se inscribió el aumento en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de 1.989.

Atentamente.

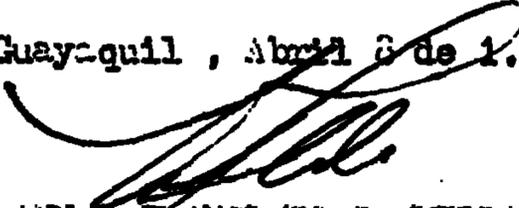


RAFAEL CASTILLA PLASAS.

Presidente.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente, para el que sido reelegido.

Guayaquil, Abril 8 de 1.998.



RAFAEL CASTILLA PLASAS

Cédula / 09-0092957-1

Nacionalidad, Ecuatoriana.

Dirección: Bóyaca # 1.206 y 9 de Octubre, 3er. Piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 34580, Registro Mercantil N°
8844 Repertorio N° 13660
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

