

Guayaquil, Abril 7 del 2000.

4140

Señora
ELSIE PLANAS DE CASTILLA
Ciudad.-

REF.: 5.619-M-63
40.622-M-89
REEM.: 34.579-M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CASTILLA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar, a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Rafael Castilla Planas, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de mayo de 1998, en Folio No. 34.579, Registro Mercantil No. 8843 y el No. 13.659 del Repertorio.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente de la compañía, en caso de ausencia, con todas las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales y la Ley.

La **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CASTILLA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 2 de Octubre de 1963, inscrita en el Registro de la Propiedad de este Cantón, el 25 de Octubre de 1963, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Noviembre de 1963. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 2 de Agosto de 1988 e inscrita el 6 de Octubre de 1989, la compañía aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales en lo referente al Capital y al plazo. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de Marzo de 1995 e inscrita el 6 de Septiembre de 1995, la compañía aumentó nuevamente su capital social y reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,


MANUEL FRANCISCO CASTILLA GALARZA
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CASTILLA S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE, CONTENIDO EN ESTE
NOMBRAMIENTO.
FECHA UT SUPRA


ELSIE PLANAS DE CASTILLA
Ced. No. 090382323-5
Nacionalidad: ecuatoriana
Domicilio: Boyacá 1.206 y Nueve de Octubre, 3er. Piso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 273M Registro Mercantil No.
7.892 Repertorio No. 10.039

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,
Guayaquil, 5 de Mayo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34579 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 5 de Mayo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil.