

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2003

Señor Don
Manuel Castilla Galarza
Ciudad.-

Rel: 5619-M-63.
48506-M-95
38147-M-01

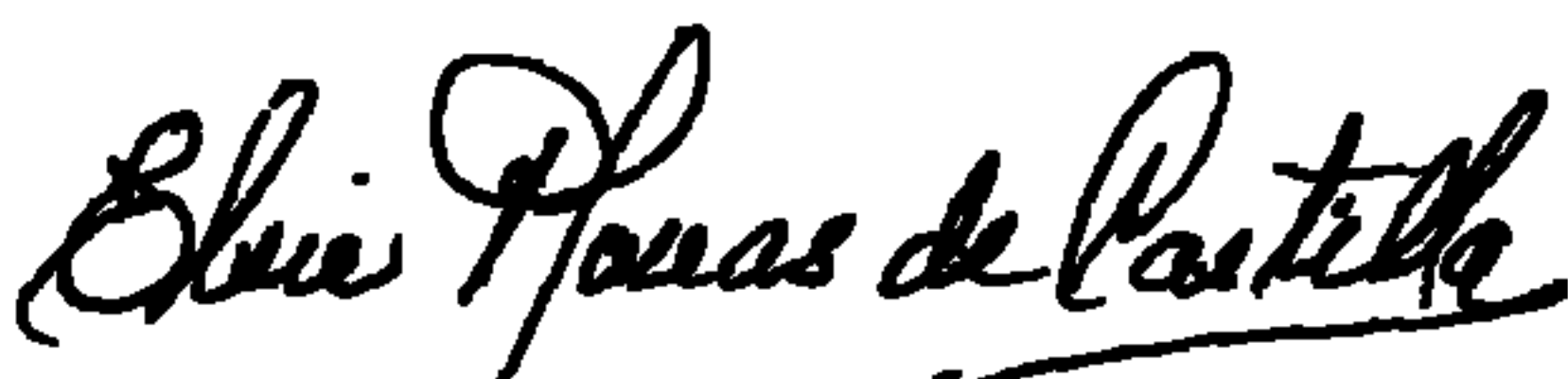
4140

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.

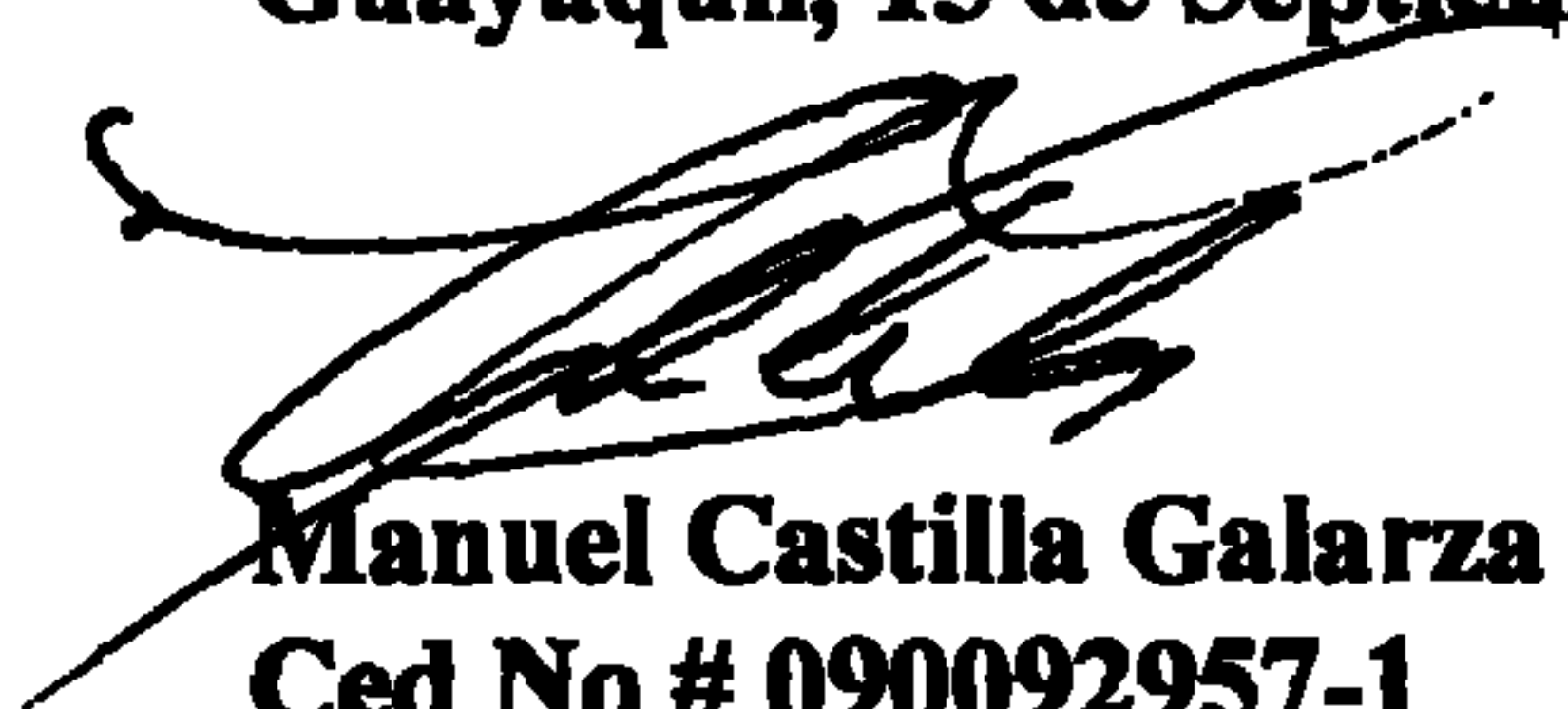
La Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria Castilla S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 2 de Octubre de 1963, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Octubre del 1963; Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, 2 de Agosto de 1988 e inscrita el 6 de Octubre de 1989, La Compañía aumentó su capital social y reformó su Estatutos Sociales en lo referente al Capital y al Plazo. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marco Díaz Casquete el 14 de Marzo de 1995 e inscrita el 6 de Septiembre de 1995, la Compañía aumento nuevamente su capital social y reformo sus Estatutos Sociales. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 26 de Abril del 2000 e inscrita el 9 de Abril del 2001, la Compañía aumento nuevamente su Capital Social y reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,



Elsie Planas de Castilla
Ced. No # 090382323-5
PRESIDENTE

Razón: Acepto el cargo que antecede, contenido en este Nombramiento.
Guayaquil, 15 de Septiembre del 2003



Manuel Castilla Galarza
Ced No # 090092957-1
Nacionalidad- Ecuatoriana
Dir. Bóyaca # 1.206 y 9 de Octubre ; 3er Piso

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA CASTILLA S.A.**, a favor de **MANUEL CASTILLA GALARZA**, de fojas **122.450 a 122.452**, Registro Mercantil número **18.067**, Repertorio número **27.356**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Octubre del dos mil tres.-



Zor' Cedeno
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 71928
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*