

Guayaquil, 8 de Abril del 2005

Señora
ELSIE PLANAS YCAZA DE CASTILLA
Ciudad.-

Mc

4140

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CASTILLA S.A.** celebrada el día hoy, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con todas las atribuciones y deberes que le confiere los Estatutos Sociales, en caso de falta, impedimento o ausencia del GERENTE, usted le subrogará y ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial y Administrativa de la compañía en forma individual.

La **SOCIEDAD ANONIMA 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 de la Propiedad de este Cantón, el 25 de Octubre de 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 aumento su capital social y reformo 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 reforma a 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.

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

Razón: Acepto el cargo que antecede, contenido en este nombramiento.
Guayaquil, 8 de Abril del 2005.

ELSIE PLANAS YCAZA DE CASTILLA
C.I No 090382323-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA CASTILLA S.A.**, a favor de **ELSIE PLANAS YCAZA DE CASTILLA**, a foja **47.285**, Registro Mercantil número **8.915**, Repertorio número **16.557**.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 158172
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 