

Guayaquil, 14 de octubre de 1988

Señora
ELENA PINO DE GUERRERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CASTELSA S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de septiembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de octubre del mismo año- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRÉSIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

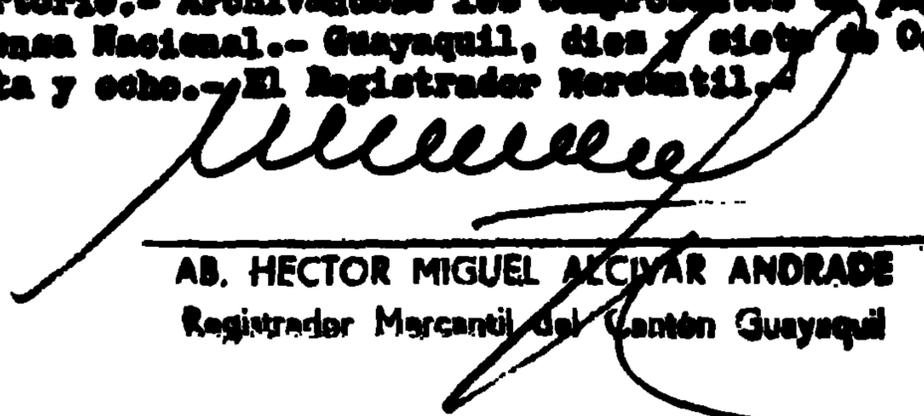

Lic. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 14 de octubre de 1988


Elena Pino de Guerrero



C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 40.478, número 11.233 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.269 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día y siete de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil