

Guayaquil, 14 de octubre de 1988.

Señor

ANTONIO GUERRERO GOMEZ

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 **GERENTE GENERAL** 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. Usted reemplaza al señor Luis Esteban Gómez Amador, quien renunció.

Muy atentamente,

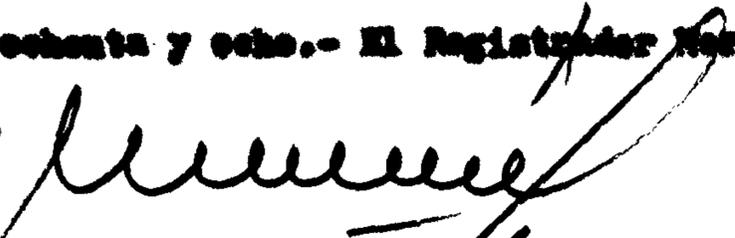

Lic. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC.

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


Antonio Guerrero Gómez

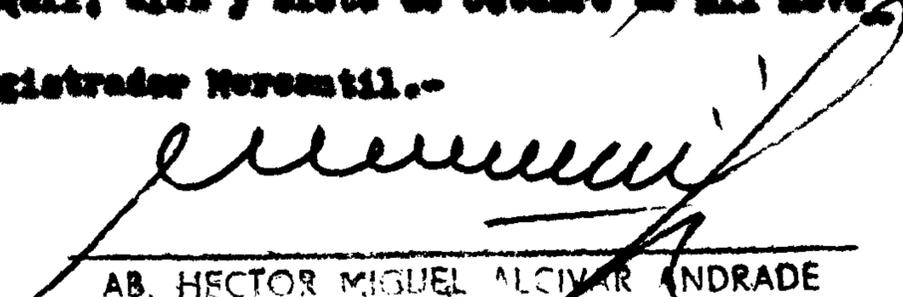
C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de Gerente General a foja 40.477, número 11.232 del Registro Mercantil y esta -

de bajo el número 16.268 del Reparterio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, días y siete de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.- Mandado : 16.268.- Vale.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 39.977 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, días y siete de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil