

Guayaquil, noviembre 4 de 1998

Ref. # 26.928-I-88

2f. 923-I-98

Señor don  
Antonio Guerrero Gómez  
Boyacá 642 y Padre Solano  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "CASTELSA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO (5) 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.

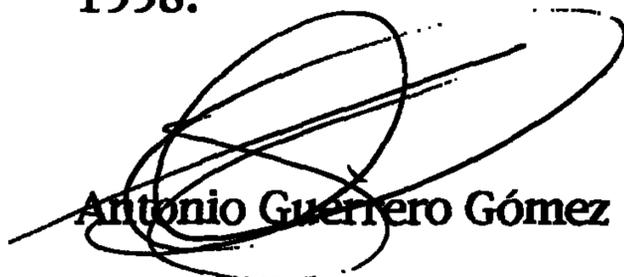
La compañía "CASTELSA S.A." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario vigésimo primero de Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el día 16 de Septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de Octubre del mismo año,

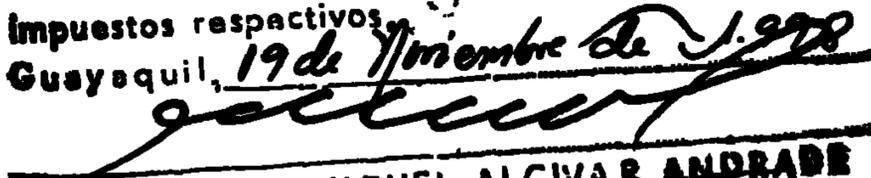
Muy atentamente,

  
Fernando Gómez Hidalgo  
Secretario AD-HOC



RAZON: Yo, Antonio Guerrero Gómez, ecuatoriano, portador de la cédula de identidad # 09-02431923 acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "CASTELSA S.A." - Guayaquil, noviembre 4 de 1998.

  
Antonio Guerrero Gómez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 87400 Registro Mercantil No.  
22928 Repertorio No. 34554  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998  
  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil