

Guayaquil, 27 de Agosto de 1998

56360 21  
REFERENCIAS

3.759 - I - 89

Reem. 16.282 - M - 93

Señora  
**GINA NARCISA ZAMBRANO FRANCO**  
Ciudad.

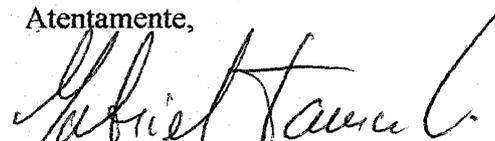
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **KASTELNOVO S. A.**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Guayaquil, por el período de cinco años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Segundo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, autorizó el 28 de diciembre de 1988, inscrita por Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de febrero de 1989, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, señora Gerente General, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo a la señora **Rosa Cortéz Cercado de Rugel**, cuyo nombramiento fue otorgado el 22 de marzo de 1993, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de mayo de 1993.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

  
**ABG. GABRIEL TAMA VELASCO**  
Secretario Ad-hoc

**DILIGENCIA DE ACEPTACION:** Yo, Gina Narcisa Zambrano Franco, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0907027510, domiciliada en la Urbanización "Las Orquídeas", villa No. 54, manzana No. 65, de esta ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KASTELNOVO S. A.** - fecha Up-Supra.

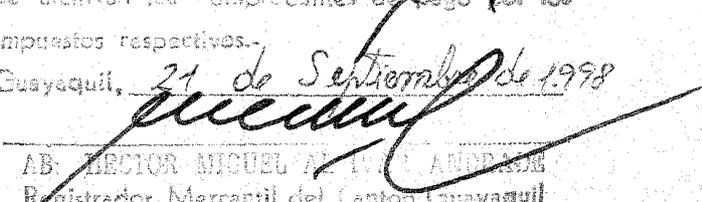
  
**GINA NARCISA ZAMBRANO FRANCO**  
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito ~~esta~~

Nombramiento a Gerente General  
folio(s) 73.660 Registro Mercantil N°  
19.062 Dependencia N° 28.610

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

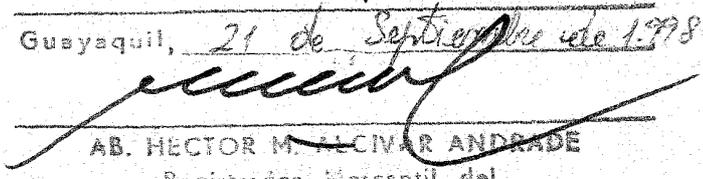
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja  
16.282 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1.998

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil