

REF: 17505/1/89

Guayaquil, 08 de Enero del 2001

56950

P

Señor
JORGE ODE KRONFLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de esta compañía "CASAU S.A", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

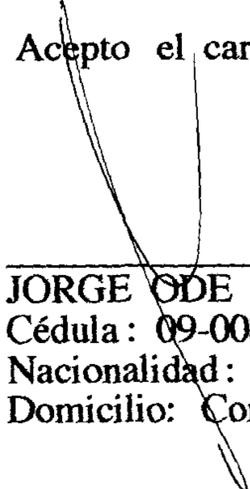
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos social de la compañía, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el día 8 de Marzo de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 14 de Julio de 1.989.

Atentamente:


ELENA NEIRA DE ODE
PRESIDENTE

Acepto el cargo, Guayaquil, 08 de Enero del 2001.


JORGE ODE KRONFLE
Cédula: 09-00845587
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cordova # 810



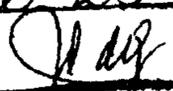
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 7937 Registro Mercantil No.

1718 Repertorio No. 2100

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 23 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil