

CASAU S.A.

12

Guayaquil, 25 de Junio del 2.001

SR. DN.
JORGE ODE KRONFLE
CIUDAD.-

56 950 RE: 17505/MI/89
7937/4/2001

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la compañía "**CASAU S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco (5)** años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía, constan de la escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Antonio Haz Quevedo, el 8 de Marzo de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Julio de 1.989.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,


ELENA NEIRA MENENDEZ DE ODE
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía CASAU S.A., para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #0900845587. Guayaquil, 25 de Junio del 2001.

JORGE ODE KRONFLE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 24225 Registro Mercantil No.,
17269 Repertorio No. 23646
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil