

**CASAU S.A.**

12

Guayaquil, 25 de Junio del 2.001

SR. DN.

**JORGE ODE KRONFLE**

CIUDAD.-

950  
56  
Ref: 17505/MZ/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 período 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) 74225 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**