

CASAU S.A.

13

Guayaquil, 25 de Junio del 2.001

W/P

REF: 17505/ME/89
7938/4/2001

M

SEÑORA
ELENA NEIRA MENENDEZ DE ODE
CIUDAD.-

56950

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 elegirla a Usted como **PRESIDENTA** 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 subrogará al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, caso en el cual ejercerá usted la representación legal de manera individual con todos los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales.

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,

JORGE ODE KRONFLE
SECRETARIO DE LA JUNTA

***Razón:** Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **CASAU S.A.**, para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900492059. Guayaquil, 25 DE Junio del 2001.*

ELENA NEIRA MENENDEZ DE ODE

Elena Neira Mendez

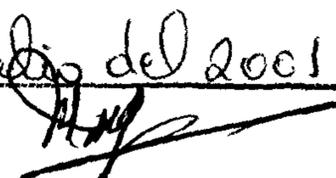
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 74533 Registro Mercantil No.

17346 Repertorio No. 23741

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Cuayaquil, 13 de Julio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

