

Guayaquil, Enero 16 de 1996

REFERENCIA  
35.809-N-89  
3.131-N-91  
55.067-N-94nbto.

Señora  
**WILMA AVELLAN MOREIRA.**  
Ciudad.

57.768

De mis consideraciones:

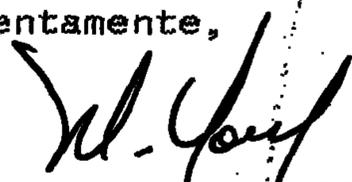
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CASDASE S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, fijado en el Estatuto Social, en reemplazo de la **Ab. María Elena Franco Pilaló.**

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14 letra d), 27 y 28 de la Reforma Integral de Estatutos Sociales, usted es Administrador y Representante Legal de **CASDASE S.A.**, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial de la Compañía y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará la autorización previa de la Junta General, si el valor de dichos bienes que se enajenen o hipotequen excedieren de **S/.1'000.000,00.**

La Escritura Pública que contiene la Reforma Integral de Estatutos en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de octubre de 1990 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 4 de febrero de 1991.

Finalmente, la presente nota de nombramiento debidamente inscrito constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de **CASDASE S.A.**, en cuyas actuaciones intervendrá usted sola.

Atentamente,



**Abg. Ming Yen Cheing**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **CASDASE S.A.**-  
Guayaquil, 16 de Enero de 1996.



**WILMA AVELLAN MOREIRA.**

0903376226

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-  
miento de Gerente General de CASDASE S. A., a foja 5.772, número  
1.996 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.610 del Re-  
pertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de -  
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero primero de mil no-  
vecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Lado. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-  
miento a foja 55.067 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de  
la inscripción respectiva .- Guayaquil, Febrero primero de mil nove-  
cientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil Suplente .-



Lado. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil