

59188

CASTELLACI S.A.

Guayaquil, 9 de Enero de 2006

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.

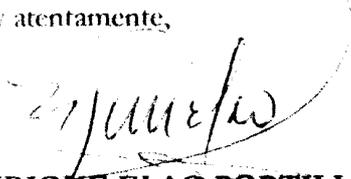
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CASTELLACI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

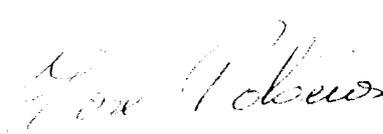
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **22 de Enero de 1991**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **25 de Febrero de 1991**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CASTELLACI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 9 de Enero de 2006


JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha once de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CASTELLACI S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **2.913**, Registro Mercantil número **585**, y anotado el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.906** del Repertorio, a las **15:21 Horas**.



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 1906
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

ls

