

I 29

Guayaquil, 31 de agosto de 1995

REPÚBLICA  
22.193-I-91  
31.970-I-95

Sra.  
BLANCA CAMPOVERDE DE LUZURIAGA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

65434

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CASTEL S.A." celebrada el 30 de junio de 1995, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

"CASTEL S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 22 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 22 de agosto de 1991. "CASTEL S.A." reformó su Estatuto Social en lo referente a la representación legal mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 27 de julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 25 de agosto de 1995.

Atentamente.

SR. MILTON LUZURIAGA IÑIGUEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CASTEL S.A.", y declaro que me he posesionado en Guayaquil, en agosto 31 de 1995.-

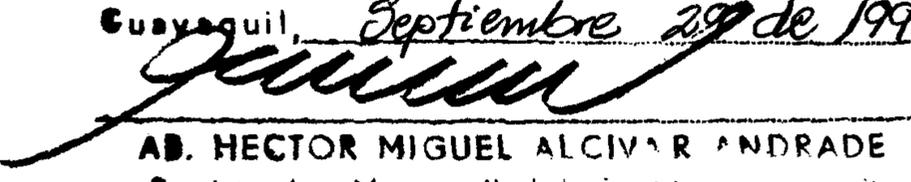
SRA. BLANCA CAMPOVERDE DE LUZURIAGA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53816 Registro Mercantil No.  
17414 Repertorio No. 34631

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 29 de 1995

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

