REF: 53.817/M/95

Guayaquil, 21 de noviembre de 1996

O.K 27

Srta.
PAOLA KATHERINE LUZURIAGA CAMPOVERDE
Ciudad.-

65434

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "CASTEL S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo al señor Milton Luzuriaga Iñiguez.

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

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el día 22 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón 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, el día 27 de julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 25 de agosto de 1995.

Atentamente,

SR. MILTON LUZURIAGA IÑIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "CASTEL S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, noviembre 21 de 1996.

Paola Luzuriaga C.

SRTA. PAOLA KATHERINE LUZURIAGA CAMPOVERDE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 71548 Registro Mercantil No. 21145 Repertorio No. 34065
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 27 de 1996.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 53.817 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Noviembre 27 de 1.996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL