Guayaquil, marzo 16 del 2001

65434

Señora
BLANCA CAMPOVERDE DE LUZURIAGA
Ciudad

Ref. 22154-I-91

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CASTEL S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

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 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de agosto de misl novecientos noventa uno.

La compañía CASTEL S.A., se reformo su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undecimo de Guayaquil, el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco y se inscribió en el registro Mercantil de Guayaquil el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Al desearle a usted éxitos en el ejercicio de su cargo , solo me resta solicitarle que, al calce del presente firme en señal de aceptación.

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 marzo 16 del 2001.

Sra. BLANCA CAMPOVERDE DE LUZURIAGA
Céd.:0300587177
CASTEL S.A.
Ruc. 0991169601001

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52306 Registro Mercantil No. 11957 Repertorio No. 16040

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL