Ref. 22.154-MI-91

Guayaquil, 21 de Febrero del 2006

65434

Señor
SAUL RICARDO LUZURIAGA VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CASTEL S.A. celebrada el dia de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL, para un periodo de cinco años, conforme al estatuto social de la misma.

De acuerdo al Estatuto Social de la Compañía a usted, le corresponde la representación legal, Judicial y Extrajudicial, ejerciendo dichos actos de forma individual.

La compañía CASTEL S.A. se constituyo mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Septimo del Canton Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala el veintidós de Julio de mil novecientos noventa y uno, habiendose inscrito en el registro mercantil del Canton Guayaquil con fecha Agosto veintidós del mil novecientos noventa y uno. Aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura publica celebrada ante el Notario decimo primero del Canton Guayaquil, abogado Jorge Pino Vernaza el veintisiete de Julio de mil novecientos noventa y cinco, habiendose inscrito en el Registro Mercantil de Canton Guayaquil con fecha Agosto veinticinco de mil novecientos noventa y cinco.

Atentamente

ING. CARLOS CARVAJAL MAZZINI
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Socios

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CASTEL S.A. para el cual he sido designado, siendo mi nacionalidad Ecuatoriano con C.I. No. 091909187-6, Guayaquil, Febrero 21 del 2006.

LUZURIAGA VELEZ SAUL RICARDO
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **CASTEL S.A.;** a favor de **SAUL RICARDO LUZURIAGA VELEZ,** a foja **19.337;** Registro Mercantil número **3.594**, y anotado el veintiuno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.543** del Repertorio, a las 16:53 Horas.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9543
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: