

Guayaquil, Enero 10 del 2.007

65434

Señorita

MARIA FERNANDA LUZURIAGA CAMPOVERDE REF: 02154-I-91
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CASTEL S.A. celebrada el día 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica Otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Julio de 1991. La que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Agosto de 1991. Aumento su Capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Pino Vernaza el 27 de Julio de 1995, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha Agosto 25 de 1995.

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 elegida, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, con cedula de Identidad No. 0917135741.
Guayaquil, Enero 10 del 2007.



Srta. MARIA FERNANDA LUZURIAGA CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 5.852
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CASTEL S.A., a favor de **MARIA FERNANDA LUZURIAGA**
CAMPOVERDE, a foja **13.094**, Registro Mercantil número **2.426**.

ORDEN: 5852
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA