

MI

Guayaquil Enero 31 de 2000

Señores
COSTADESARROLLO S.A.
 P. Icaza 407 y Córdova piso # 9
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía **CASTELLOMI S.A.** con numero de Expediente # 73701 en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlos a ustedes **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, en reemplazo del **SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ**, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha **10 de Enero de 1996**.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CASTELLOMI S.A. sé constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 28 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Diciembre de 1995

Atentamente,

Germania Chiriboga Vera
SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA
SECRETARIA AD.HOC. DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CASTELLOMI S.A.**, para el cual ha sido elegida.

Guayaquil Enero 31 de 2000

P' **COSTADESARROLLO S.A.**

Maria Gabriela Orellana Crespo
Srta. MARIA GABRIELA ORELLANA CRESPO
PRESIDENTA
 C.C.#092001333-1
 Nacionalidad : Ecuatoriana
 RUC.# 0991472916001
 EXP.# 83579-98

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Gerente General*
 Folio(s) 14.888 Registró Mercantil
 No. 4.313 Repertorio No. 5.559
 Se archivan Las Comprobantes de pago
 por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, *Enero 16 de 2000*

Hector M. Alcivar Andrade
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil