

Guayaquil, Mayo 5 de 1999

REF: 13.052 H 96
REEM: 14.051 H 96

19

73992

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

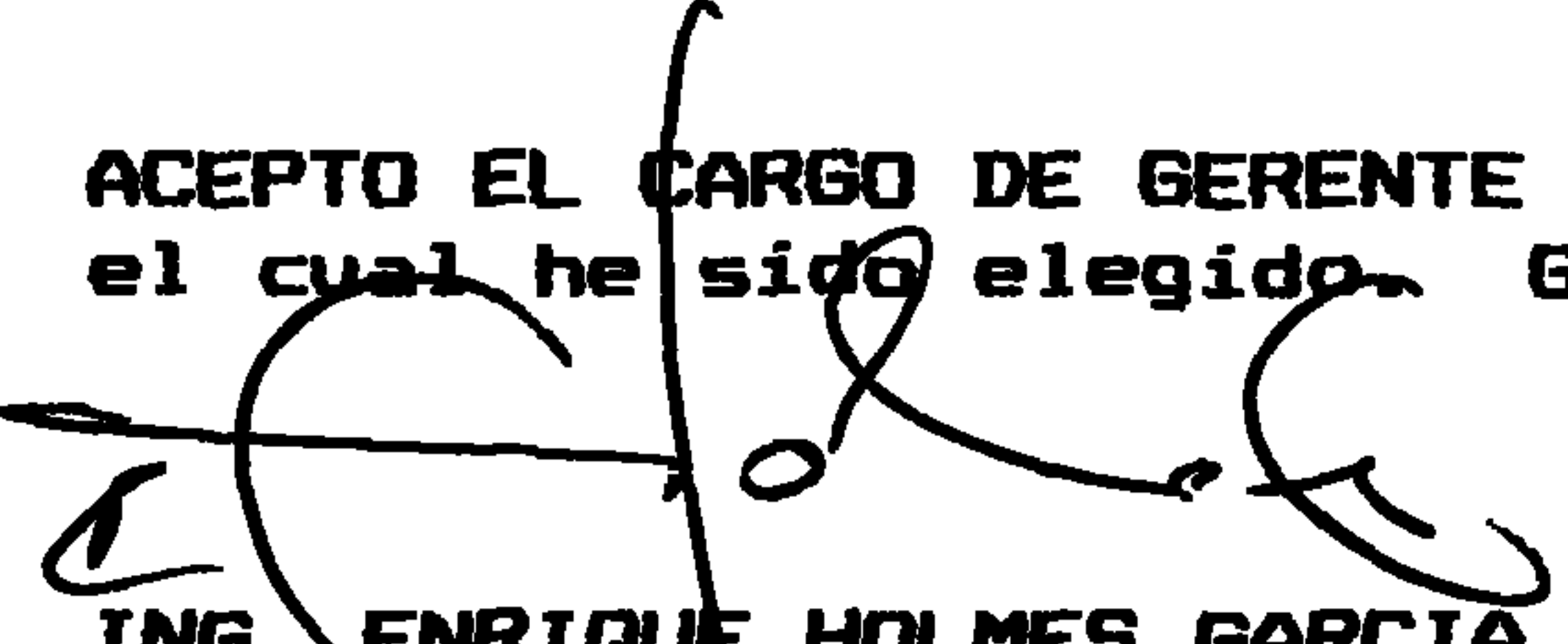
Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CASASIL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma, por un período de cinco años. Reemplaza en sus funciones al señor RAMON HUMBERTO RIVADENEIRA MENDOZA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón el 13 de Marzo de 1996.

De conformidad con el Estatuto Social, constante en escritura pública de constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 9 de Febrero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Marzo de 1996, le corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y, celebrar toda clase de contratos; pero para vender, hipotecar y gravar los bienes de la misma deberá intervenir conjuntamente con el Presidente, sin necesidad de autorización de la junta general, o, en forma individual con autorización de ésta.

Atentamente,


AB. ANA VERÓNICA VÁSQUEZ DE JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

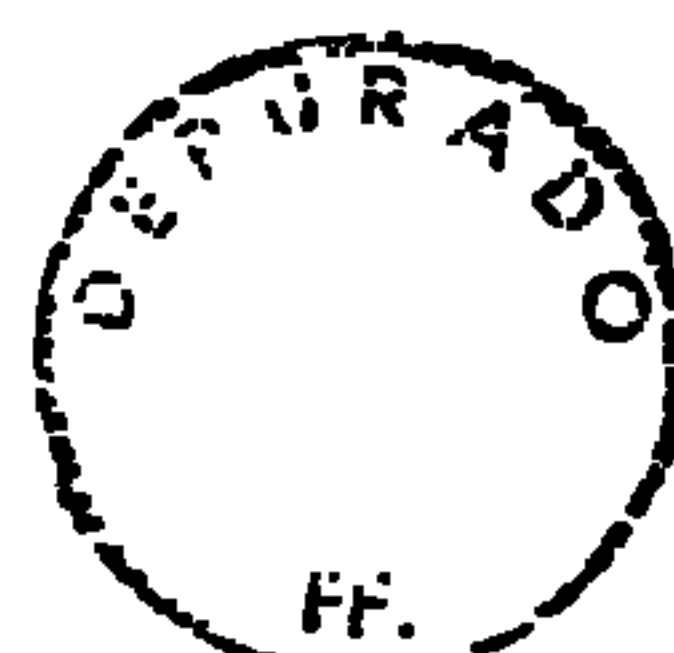
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CASASIL S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Mayo 5 de 1999.-


ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 09-07560650
Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo

CV
CO
IM

CV
CO
IM

CV
CO
IM





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente

Folio(s) 265/8 Registro Mercantil No.
7754 Repertorio No. 10705

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Mayo de 1999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14051 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 19 de Mayo de 1999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil