

REF: 21.204 M 96
REEM: 25.804 M 96

Guayaquil, Enero 8 de 1999

Señora
Angela Solanda Alvarado Quijije
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía en sesión celebrada el día Enero 5 del presente año, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía "CASTELMA S.A." en reemplazo del Sr. Roberto Michel Nini, por el lapso de CINCO años, que fue inscrito en el Registro Mercantil N° 8.065 con fecha 15 de mayo de 1996.

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

"CASTELMA S.A." se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil el 21 de Marzo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Abril de 1996.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez al presente instrumento.

Atentamente,

Mercedes Chávez
Mercedes Chávez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, Enero 8 de 1999

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

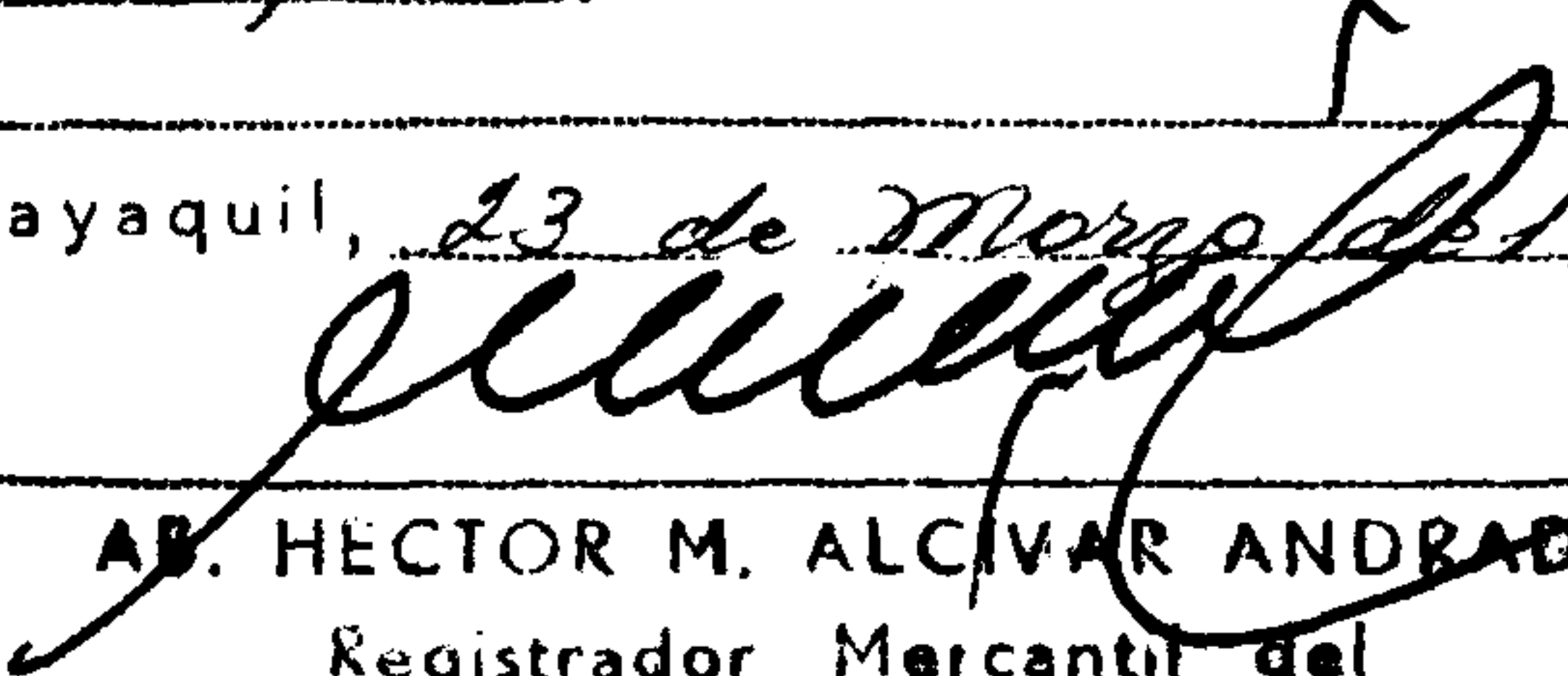
Angela Solanda Alvarado Quijije
Angela Solanda Alvarado Quijije
C.I. 130902668-8
Direcc. Alborada
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 15945 Registro Mercantil N°
4410 Repetido 6255
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Mayo de 1999

Hector Miguel Alvarado
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25804 del Registro Mercantil de 1996 ✓

Guayaquil, 23 de Mayo de 1999 ✓


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

