

Guayaquil, 20 de Octubre de 1998.

6
75442

REF: 26.851-M-96
REM: 28.585-M-96

Señor
JUAN ISRAEL PONCE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASTIR S.A. CASTIRSA, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 16 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de Mayo de 1996.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en sus funciones al Ab. Sergio Astudillo Naranjo, cuyo nombramiento se otorgó el día 28 de Mayo de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil el día 31 de Mayo de 1996.

Atentamente,

Ab. Martha Manzur Castañeda
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CASTIR S.A. CASTIRSA.

Juan Israel Ponce
C.I. 090603567-0

DIRECCION: V.Manuel Rendón # 920 y Lorenzo de Garaicoa.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1998.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 84.652 Registro Mercantil No.
22.156 Repertorio No. 33.450
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 6 de 1998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.585 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Noviembre 6 de 1998

~~LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO,
Registrador Mercantil Subiente
del Cantón Guayaquil~~

