

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2003.

Señor.
JUAN ISRAEL PONCE
Ciudad.-

75492

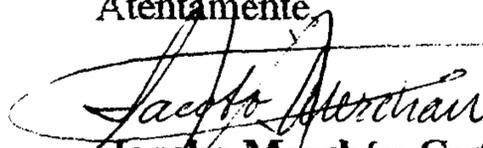
Ref. 26851-N-96

De mis consideraciones:

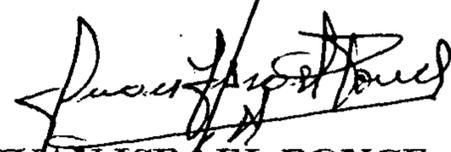
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CASTIR S.A. CASTIRSA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO** años, siendo sus funciones las determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, los que constan en Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 16 de Enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo de 1996.

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

Atentamente,


Jacobo Merchán Cantos.
Secretario Ad-Hoc

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

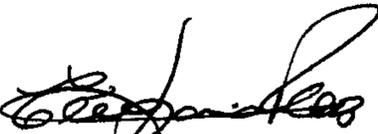

JUAN ISRAEL PONCE.
C.I. # 090603567-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Víctor Manuel Rendón 920.

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2003.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **CASTIR S.A. CASTIRSA**, a favor de **JUAN ISRAEL PONCE**, de fojas **14.188 a 14.190**, Registro Mercantil número **2.130**, Repertorio número **3.530**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89498
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUESE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 