

Guayaquil, 8 de Agosto del 2011

Señora
Mirna Patricia Cedeño Cañarte
Ciudad.

25442

26851-1196

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "CASTIR S.A., CASTIRSA", reunida el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social de la compañía, según escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 16 de Enero de 1996, inscrita en el Registro de Mercantil el 21 de Mayo de 1996.

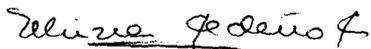
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Usted reemplaza en sus funciones al señor Juan Israel Ponce, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de octubre del 2009.

Atentamente,



Sara Colunga Frías
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CASTIR S.A., CASTIRSA.



Mirna Patricia Cedeño Cañarte
C.C. # 090728613-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Villa #1, manzana 66 de la Urbanización Lagos del Batán, ubicada en el Km. 6,5 de la Vía Samborondón.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2011

NUMERO DE REPERTORIO:50.657
FECHA DE REPERTORIO:17/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:25

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía "**CASTIR S.A. CASTIRSA**", a favor de **MIRNA PATRICIA CEDEÑO CAÑARTE**, a foja **74.149**, Registro Mercantil número **14.713**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **100.959**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50657



5

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL