79142

CASTELCORP S.A.

OK 20

REF.: 66.871-M-97
REEM.: 74.582-M-97

Guayaquil, 07 de Abril de 1998

Señor
ANDRES PABLO FABIAN VARENIUS HERNANDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CASTELCORP S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo del Abogado Ricardo Ferber Vera. cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre de 1997.
En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía.

CASTELCORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 11 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Octubre del mismo año.

Atentamente,

AB. RICARDO FERBER VERA
Secretario.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CASTELCORP S.A.** y declaro que ~~me he~~ posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 07 de Abril de 1998.

ANDRES PABLO FABIAN VARENIUS HERNANDEZ.

NACIONALIDAD: Argentina
DOMICILIO: Cdla. Los Alamos, Km. 2 ½ Vía a Samborondón
C.I. No. 09-1030998-8

NOTA: Lo agregado, vale

AB. RICARDO FERBER VERA (Secretario)

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29.672 Registro Mercantil No. 7.676 Repertorio No. 11.701
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de abril de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24582 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL