

CASTELCORP S.A.

REFERENCIA
66.871-11-97

79142 014
29

Guayaquil, 21 de Abril de 1998

Señor
VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA
Ciudad.-

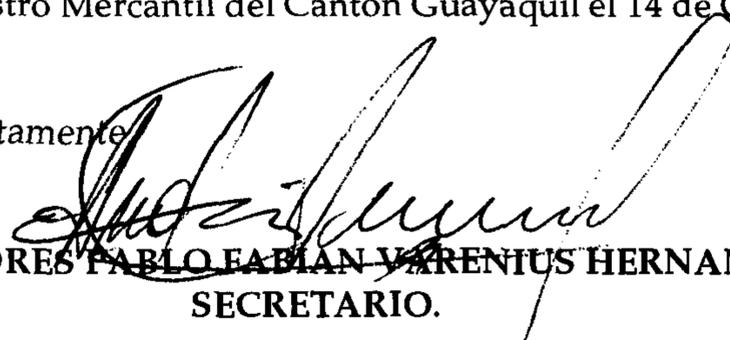
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de cinco años.

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.

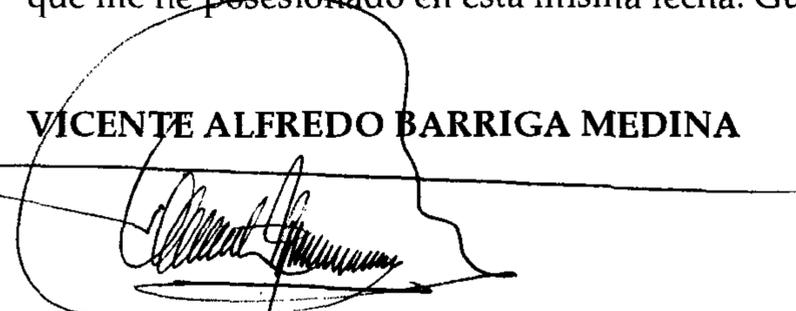
CASTELCORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 11 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Octubre del mismo año.

Atentamente


ANDRES PABLO FABIAN VARENIVS HERNANDEZ
SECRETARIO.

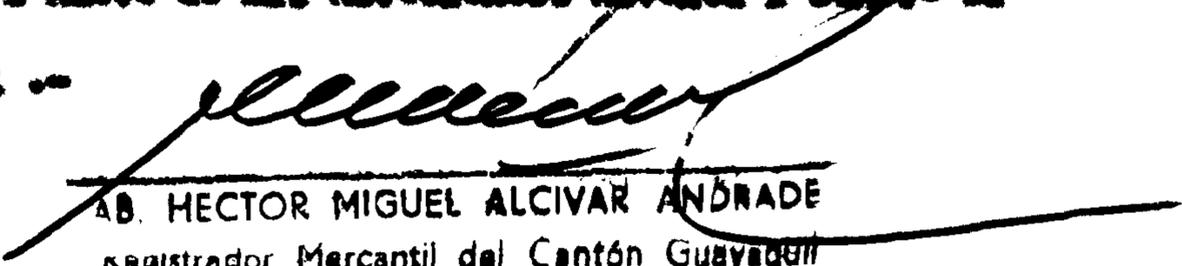
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CASTELCORP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 21 de Abril de 1998.

VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA


NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Los Ceibos, Calle Séptima, No. 110 (Guayaquil).
C.I. No. 09-0055767-9

CERTIFICADO : Que en esta fecha de hoy :

**Quede inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CASTEL-
CORP S. A., a foja 31.980, número 8.239 del Registro Mercantil y a
notado bajo el número 12.654 del Repertorio .- Archivándose los exp
probantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-Oig
yepil, Abril veinte i nueve de mil novecientos noventa i och.- El
Registrador Mercantil .-**


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

