

CASTELCORP S.A.

Guayaquil, Abril 21 del 2004

79142
pk

ref: 66877-197

Señor
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

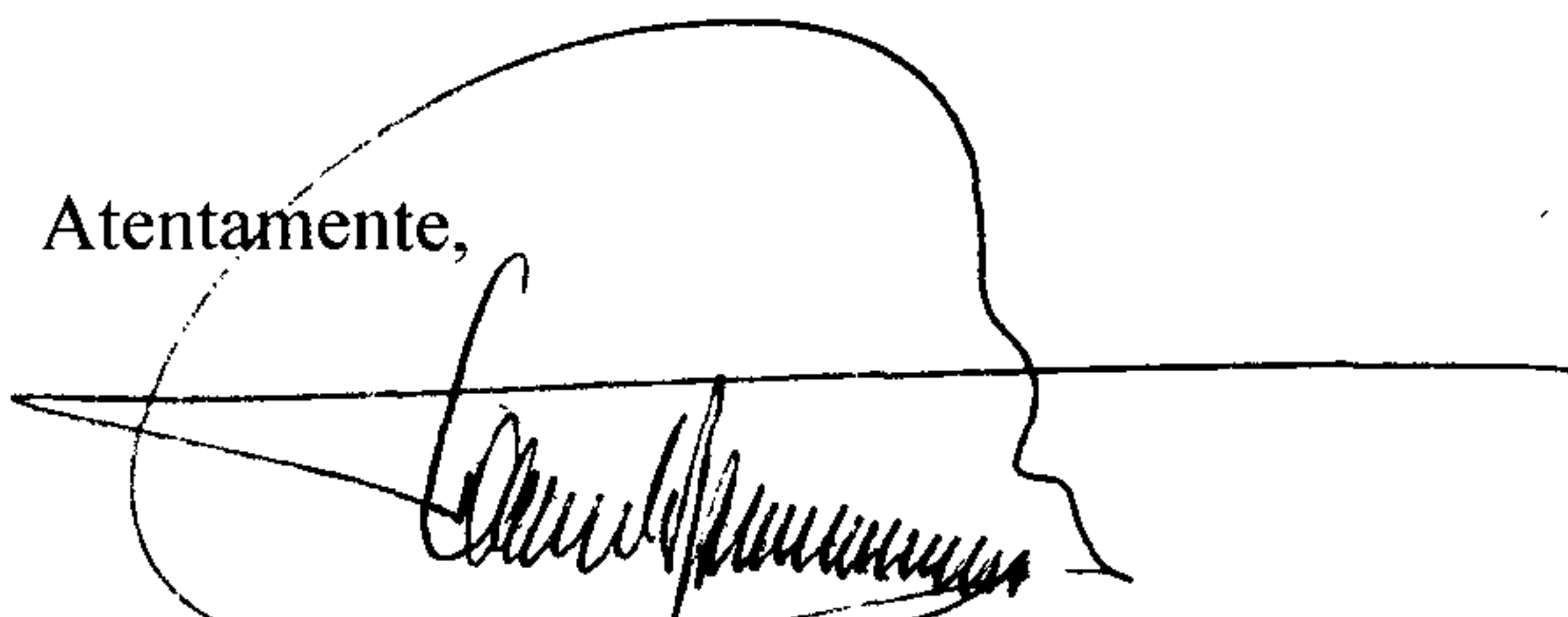
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria 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 señor Andrés Varenus Hernández cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Abril de 1.998.

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 de Cantón Guayaquil el 14 de Octubre del mismo año.

Atentamente,



VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA
PRESIDENTE

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, Abril 21 del 2004



ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
C.I. 090506326-9

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CASTELCORP S.A.**, a favor de **ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas **51.336 a 51.338**, Registro Mercantil número **8.037**, Repertorio número **12.615**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **29.672**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103886
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*