Ref. 85.592 - M-04

CASTELCORP S.A.

Guayaquil, 27 de julio del 2004

Señor Ingeniero:
JUAN AGUSTÍN CHALELA COSTA
Ciudad.-

De mis mayores consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada **CASTELCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** por el lapso de CINCO años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañia en caso de ausencia, falta o impedimento de uno de los Gerentes, conforme lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía.

CASTELCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 11 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de octubre del 1997.-

La compañía CASTELCORP S.A. reformó íntegramente y codificó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia el 17 de mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de julio del 2004.

Atentamente,

VICENTE BARRIGA PASTOR
Secretario de la Junta

RAZÒN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**. para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de julio del 2004

JUAN AGUSTÍN CHALELA COSTA
C.I.: 0900853342
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCION: Avenida Juan Tanca Marengo kilómetro 2 ½ y Agustín Freile

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***CASTELCORP S.A.,*** *a favor de* ***JUAN AGUSTIN CHALELA COSTA,*** *de fojas* ***89.318 a 89.320,*** *Registro Mercantil número* ***13.892,*** *Repertorio número* ***21.941****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 117459
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: