Castrocorp S. A.

Guayaquil, 29 de Junio de 1999

Sra.
LOURDES SIERRA RUIZ
Ciudad.-

REFERENCIAS

81.240 - N - 98

82.316 - N - 98

Ok! BOM
Nom.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de CASTROCORP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla Gerente General de la compañía por el período de 5 años. Usted reemplaza a Patricia Castro C., nombramiento que se inscribió el 26 de octubre de 1998. De conformidad con el Estatuto Social de CASTROCORP S. A. al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

CASTROCORP S. A. se constituyó en Guayaquil, el día 23 de Septiembre de 1998, mediante Escritura Pública autorizada por el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notaria XXI del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de Octubre de 1998.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en las funciones encomendadas.

Muy atentamente,

Alexandra Castro Coronel
DRA. ALEXANDRA CASTRO CORONEL
Secretaria de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de la compañía CASTROCORP S. A.- En Guayaquil, 29 de Junio de 1999.

Loures Sierra Ruiz
LOURDES SIERRA RUIZ
C.C. # 0701664781
Dirección: Guayaquil: Zaruma # 116 y Rumichaca, mezanine.
Nacionalidad: Ecuatoriana

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
82.316 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 1º de Julio de 1999

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35.754 Registro Mercantil No.
10.574 Notaria No 14.636

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 1º de Julio de 1999

Hector Miguel Alcivar Andrade
CAB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil