

CASMOL S.A.

Guayaquil, 25 de Mayo del 2000

Sr.
Jorge Dima Ortiz Ortiz
Ciudad.

REF: 91562 M 98
REEM: 78 M 99

31
J
83735

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASMOL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando al señor Fausto Danton Alarcon Aparicio según nombramiento inscrito el 4 de Enero de 1999.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa de la compañía de manera individual.

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1998.

Atentamente

Yesenia García Quinde
Srta. Yesenia García Quinde
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA CASMOL S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede. - Guayaquil, 25 de Mayo del 2000.

Jorge Dima Ortiz Ortiz
SR. JORGE DIMA ORTIZ ORTIZ
CED. CIU. # 080114967-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: AV. 25 DE JULIO CDLA. LAS TERRAZAS V. 45 OF. 1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 32961 Registro Mercantil No.
9531 Repertorio No. 12076

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Mayo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
78 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 31 de Mayo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~