

Ref: 91.562-M-98

M.E

Guayaquil, Enero 30 del 2.001

Sr. Roberto Alfredo Lindao Suarez

Ciudad.

83730

19

De mis consideraciones

Cúmpleme en informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASMOL S.A., celebrada el día de hoy, tubo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social. Reemplazando a la Señorita YESENIA GARCIA QUINDE, según nombramiento inscrito el 31 de Mayo del 2000.

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 publica de constitución se otorgo ante el Notario Septimo del Canton Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Diciembre de 1998.

Atentamente.

Yesenia Garcia Quinde
Srta. Yesenia Garcia Quinde.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General de le Compañía CASMOL S.A. según consta del nombramiento que antecede - Guayaquil 30 de Enero del 2001

R. A. Lindao Suarez

Sr. Roberto Alfredo Lindao Suarez

CED. CIU. # 090439833-6

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

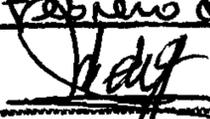
Dirección: Santa Elena 615 y Quisquis Oficina # 5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folle(s) 14.622 ✓ Registro Mercantil No,
3338 ✓ Repertorio No. 4279 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

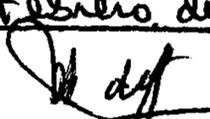


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

32960 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL