

CAENRU S.A.

Guayaquil, 2 de diciembre de 2004

SUP. CLAS.

Señora
Carlota Herminia Castillo Freire
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAENRU S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 2 de diciembre de 2004, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la compañía, por el lapso de **cinco** años.

En virtud de tal designación y de lo dispuesto en el artículo decimocuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde presidir la junta general de accionistas y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia temporal del gerente,

La compañía CAENRU S.A se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 4 de agosto de 1995 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de diciembre de 1995. Mediante escritura pública celebrada el 2 de abril de 2002, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil el 22 de noviembre de 2002, la compañía expresó el capital social en dólares de los Estados Unidos de América, y convirtió el valor nominal de sus acciones a su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.

Atentamente,



Tyrone Portero Reyes
Presidente Ad hoc

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA
Guayaquil, 2 de diciembre de 2004



Carlota Herminia Castillo Freire

Cédula de ciudadanía número 1801288117
Nacionalidad: Ecuatoriana,
Dirección: Luis Urdaneta número 517 y Ximena, Guayaquil

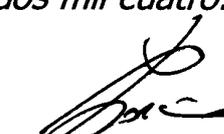
Nico

Ref. 46827/95/95

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombres de **PRESIDENTA** de la compañía **CAENRU S.A.**, a favor de **CARLOTA HERMINIA CASTILLO FREIRE**, a foja **149.511**, Registro Mercantil número **23.582**, Repertorio número **38.156**.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CLAS.

Orden: 140361
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 