

CAPINELL S.A.

Guayaquil, 30 de Enero del 2003

Señor
MANUEL ANTONIO MENDOZA
Ciudad.-

Rel: 21257-N-02
107330 Rev: 31589-N-02.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAPINELL S.A., constituida por escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 22 de enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Febrero del 2002, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma, en reemplazo de la señora Elena Neira Menéndez de Ode, por renuncia irrevocable presentada al cargo que venía ejerciendo.

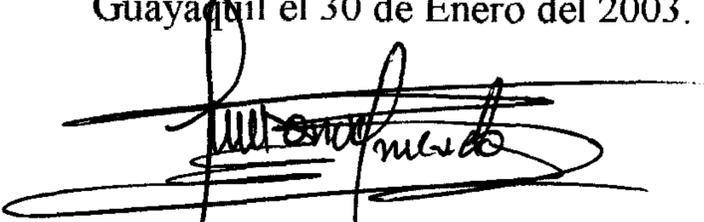
El nombramiento del funcionario renunciante se inscribió el 19 de marzo del 2002. El periodo estatutario para el cual ha sido designada es de CINCO años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Muy atentamente,

JORGE ODE KRONFLE
Secretario de la Junta

RAZON: Yo, **MANUEL ANTONIO MENDOZA**, con C.C. # 110250882-5, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía CAPINELL S.A., para el cual he sido elegido, en Guayaquil el 30 de Enero del 2003.


MANUEL ANTONIO MENDOZA
C.C.# 110250882-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAPINELL S.A.**, a favor de **MANUEL ANTONIO MENDOZA**, de fojas **16.757 a 16.759**, Registro Mercantil número **2.360**, Repertorio número **3.771**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.589**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, doce de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE:43604
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 