

Guayaquil, Febrero 19 del 2.005

Señora.
WENDY ROXANA ROMERO VIDAL.
Ciudad.-

MS

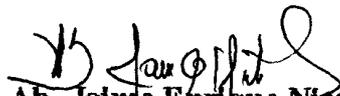
108876

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAPDE INTERNACIONAL S.A., llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento. Por lo que remplazará a la señora Martha Rosalía Delgado Cisneros, ya que presento su renuncia el diecinueve de Febrero del Dos mil cinco, y que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas el mismo día mes y año.

Usted Ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, solo cuando subrogue al Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva; y, las demás atribuciones constante en los Artículos Quinto y Octavo del Estatuto Social, aprobado mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, de fecha Veintiocho de Marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón Guayaquil, el Once de Junio del dos mil dos.

Particular que informo a usted para los fines de ley.
Atentamente.


Ab. Jaime Enrique Nieto Espinoza
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía CAPDE INTERNACIONAL S.A, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía
Guayaquil 19 de Febrero del 2.005


WENDY ROXANA ROMERO VIDAL
Ecuatoriano, Cédula de Ciudadanía # 091464390-3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAPDE INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **WENDY ROXANA ROMERO VIDAL**, a foja **35.279**, Registro Mercantil número **6.479**, Repertorio número **11.824**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.655**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- ~~Guayaquil~~, ocho de Abril del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 154566
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*