

Guayaquil, Junio 22 del 2.005

Señorita.

María Lorena Lara Delgado.

Ciudad.-

REF: 76076-N-02

108876

FF

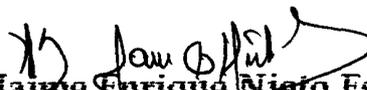
De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de ~~Junta~~ ^{SUP. UAS} 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 elegiría a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO años. Por lo que remplazará al señor Luis Antonio Lara Delgado, ya que presento su renuncia el veintidós de Junio 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, extrajudicial; y, las demás atribuciones constante en los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía, aprobado mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, de fecha 28 de Marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Junio del 2002,.

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 GERENTE GENERAL, de la Compañía CAPDE INTERNACIONAL S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil 22 de Junio del 2.005


Srta. María Lorena Lara Delgado

Ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía # 091835249-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CAPDE INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **MARIA LORENA LARA DELGADO**, a foja **61.541**, Registro Mercantil número **11.805**, Repertorio número **22.052**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.177**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Junio del dos mil cinco.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RECIBIDO
24 JUN 2005

ORDEN: 172321
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 