

Guayaquil, 12 de Enero del 2006

Señor.

LUIS ANTONIO LARA DELGADO

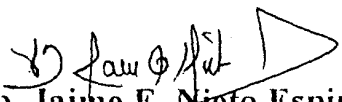
Ciudad.-

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 designar a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento. Por lo que remplazará a la Señorita María Lorena Lara Delgado, ya que presentó su renuncia por calamidad doméstica, con fecha dos de enero del dos mil seis, y que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el mismo día, mes y año.-

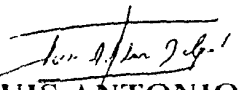
Usted tendrá la representación Legal y Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, y, las demás atribuciones constantes del Estatuto Social, aprobado mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, **Dr. Piero Aycart Vincenzini**, de fecha **28 de Marzo 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 E. Nieto Espinoza
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: 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 12 de Enero del 2006


ECON. LUIS ANTONIO LARA DELGADO
Ecuatoriano, Cédula de Ciudadanía # 0913435087

108846

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAPDE INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO LARA DELGADO**, a foja **3.415**, Registro Mercantil número **681**, y anotada el trece de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.395** del Repertorio, a las 09:47 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **61.541**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2395
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 