

**CAPSULIT S.A.**

Loja, 16 de Diciembre de 2004

Señor  
**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
Ciudad.-

PT  
AP. 115185

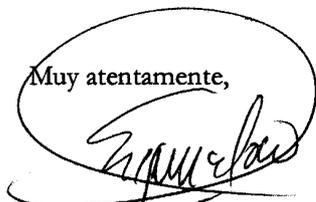
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAPSULIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **28 de Enero de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **11 de Marzo de 2004**. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Loja, Provincia de Loja, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **2 de Septiembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja, el **22 de Noviembre de 2004**.

Muy atentamente,

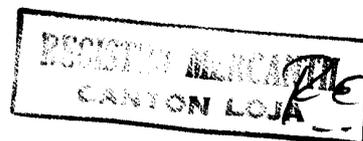


**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CAPSULIT S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Loja, 16 de Diciembre de 2004

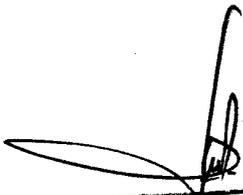
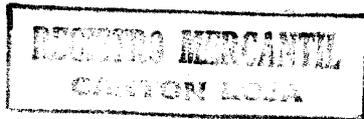
*Jose Palacios*  
**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. No. 120273025-3



**REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.**

**Queda inscrito el Nomenclato que antecede en el REGISTRO DE EMPRESAS DEL AÑO 2004, bajo la partida No. 723, y anotado en el repertorio con el No. 3409.**

**Loja, 21 de Diciembre del 2004.**



---

**Dr. Felix Paladinos Paladinos**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**CANTON LOJA**