

EL CAPI S.A. ELCAPISA

Guayaquil, 8 de abril del 2009

SEÑORA
MARÍA FERNANDA VALVERDE MARTÍNEZ
CIUDAD.-

117356

Def: 127117-n-09

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EL CAPI S.A. ELCAPISA, reunida el día de ayer, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE de la compañía por el plazo de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran detalladas en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía EL CAPI S.A. ELCAPISA, se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 27 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de octubre de 2004 de fojas 127.117 a 127.137, Registro Mercantil número 19.735 y número de Repertorio 31.181. Mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Noveno del cantón de Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el 24 de septiembre 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 15 de diciembre del 2008 de fojas 155.713 a 155.733, Registro Mercantil número 27.190 y número de Repertorio 68.305, la compañía aumentó su capital suscrito y pagado, aumentó su capital autorizado y reformó parcialmente su estatuto social.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

Cordialmente,

M. Cristina Alvarez
SRA. MARÍA CRISTINA ALVAREZ VALVERDE
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE
GUAYAQUIL, 8 DE ABRIL DEL 2009

M. Fernanda Valverde
SRA. MARÍA FERNANDA VALVERDE MARTÍNEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 16.041
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **EL CAPI S.A.**
ELCAPISA, a favor de **MARIA FERNANDA VALVERDE**
MARTINEZ, a foja **38.682**, Registro Mercantil número **6.829**.

ORDEN: 16041



S

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEBEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA