

CAPITALTECH S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 8 de agosto de 2005

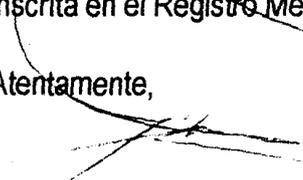
Señor
ELEODORO JOSÉ ROUILLON PUIG MIR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

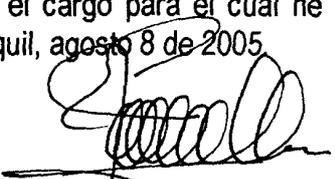
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CAPITALTECH S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 3 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de agosto de 2005.

Atentamente,


LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 8 de 2005.


ELEODORO JOSÉ ROUILLON PUIG MIR

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CAPITALTECH S.A.**, a favor de **ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG MIR**, a foja **84.337**, Registro Mercantil número **15.955**, y anotado el diecinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.316** del Repertorio, a las 16:58 Horas.-*

[Firma]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 30316
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Firma]*

