

Naranjal, a 8 de abril de 2011

Sr. Ing. Agro.
JOHNNY PATRICIO LOPEZ SOLANO.
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **CAPUBASA S.A.**, celebrada el día 8 de Abril del presente año 2011, procedió a elegir a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

En virtud de tal designación le corresponde a usted reemplazar al Gerente en caso de falta o ausencia temporal, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del Artículo Vigésimo del Estatuto Social, sus atribuciones se encuentran determinadas en los mismos.

La **COMPAÑIA CAPUBASA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Pasaje, Abg. Mary Aracely Reyes Arévalo, el 18 de Enero de 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Naranjal, en el Tomo 1 de fojas 53 a 70 con el número de inscripción 34, en fecha 30 de Marzo de 2011.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

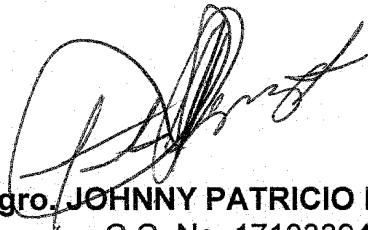
Atentamente,



Mercedes Olivia López López
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 091552979-6

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA**
CAPUBASA S.A., para el cual he sido elegido.

Naranjal, 8 de Abril de 2011



Ing. Agro. **JOHNNY PATRICIO LOPEZ SOLANO**
C.C. No. 171033947-2

Dirección: En el cantón Naranjal en la calle Olmedo No. 115 y
Panamericana Norte.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal

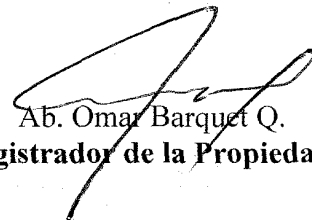
Manuel Encalada Mora y Abraham Ramírez

Número de Repertorio:

2011- 1127

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Tres de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 109 a 109 con el número de inscripción 69 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA CAPUBASA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([JHONNY PATRICIO LOPEZ SOLANO con el cargo PRESIDENTE]).



Registrador de la Propiedad .

