

170863

Quito, 03 de abril del 2006

Señor
Carlos Alberto Proaño Salvador
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KAPSU S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de éste y, Usted será reemplazado en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo por la persona que designa la Junta General para este efecto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura otorgada el 24 de octubre del 2003, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 24 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

Felipe Portilla Proaño
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 03 de abril del 2006, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **KAPSU S.A.**

Carlos Alberto Proaño Salvador
C.C. 1704168143

...del presente documento bajo el N° 5615 del Registro de Nombres y Apellidos...
Quito, a 14 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

