

Guayaquil, 3 de Octubre del 2011

Señor
KEVIN XAVIER PEREZ MAC COLLUM
Ciudad.

Estimado Señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES CAPZAORO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos de la Compañía con todas las atribuciones y deberes correspondientes. Usted reemplazará al señor David Scott Pérez Mac Collum, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 6 de Agosto del 2010. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Escritura de Constitución de la Compañía INVERSIONES CAPZAORO S.A., fue otorgada el 23 de Abril de 1979 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 1980.

INVERSIONES CAPZAORO S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Plaza de García el 9 de Diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Abril de 1987.

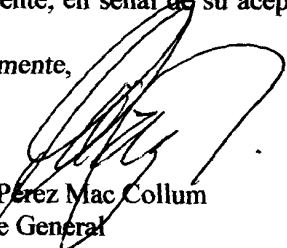
INVERSIONES CAPZAORO S.A., cambió su objeto social y reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Plaza de García el 31 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Octubre de 1989.

INVERSIONES CAPZAORO S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga el 29 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio de 1996.

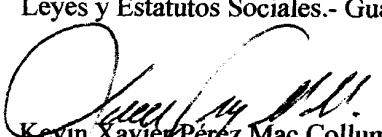
INVERSIONES CAPZAORO S.A., realizó la conversión del capital de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital suscrito, establecimiento de capital autorizado y reforma de su estatuto social mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 2 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Septiembre del 2002.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


David Pérez Mac Collum
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 11 de Octubre del 2011.


Kevin Xavier Pérez Mac Collum
Gerente General
C.I. 0908567811
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO:64.263
FECHA DE REPERTORIO:17/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:11:07

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVERSIONES CAPZAORO SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **KEVIN XAVIER PEREZ MAC COLLUM**, a foja **96.213**, Registro Mercantil número **18.819.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64263



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: *J*