

Guayaquil, Abril 21 de 1.997

Ref. # 31.205-M-90

63.067-M-96

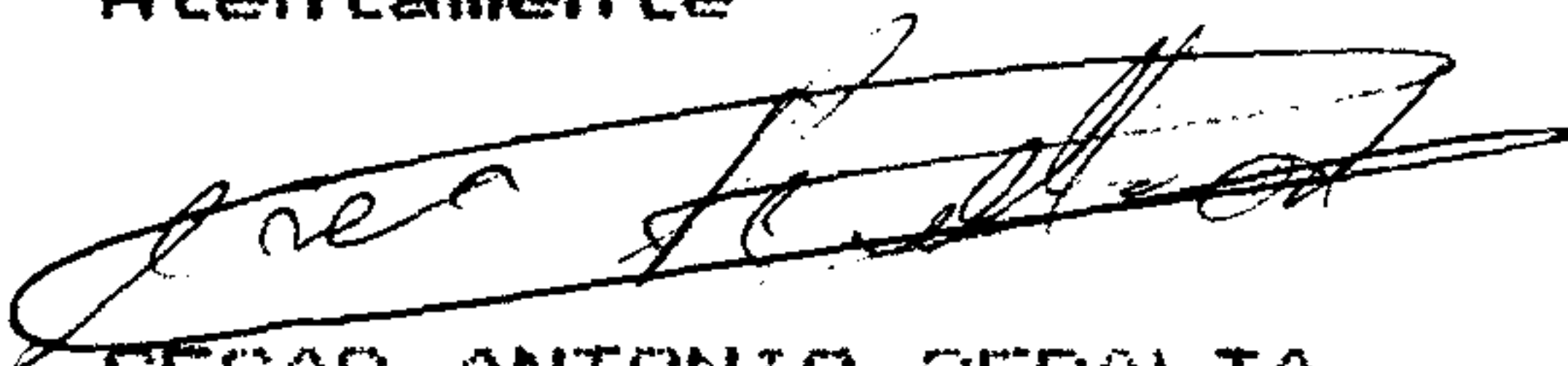
SEÑORA
SOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS
CIUDAD

De mis consideraciones:

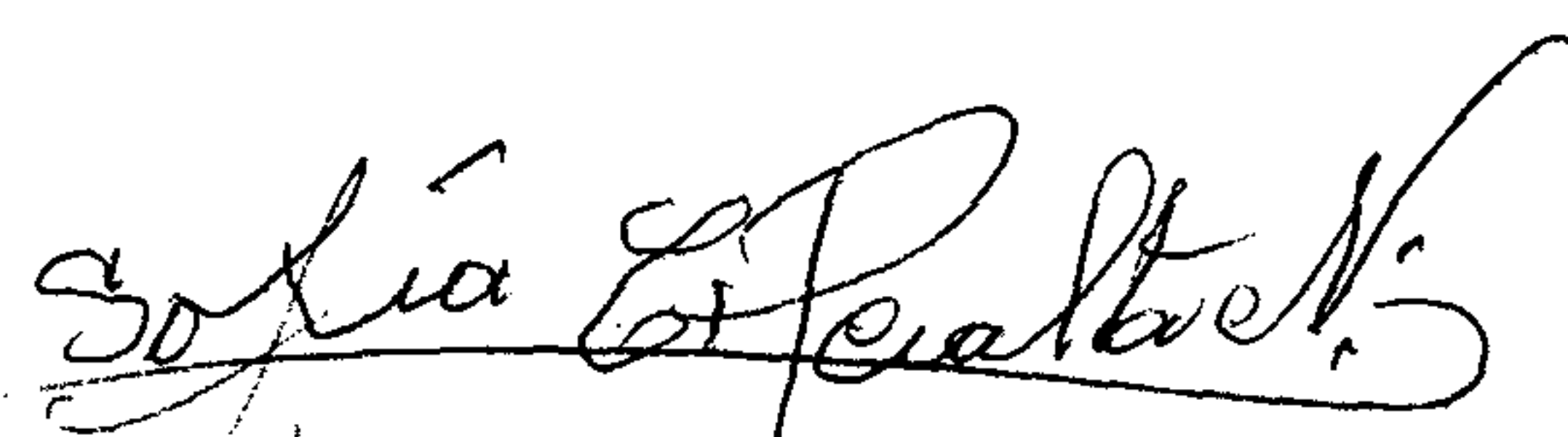
Nos es grato comunicarle que en la Junta Universal de Socios de la compañía denominada **DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL CIA. LTDA.** en sesión del 18 de Abril de 1.997 por unanimidad resolvió reelegirlo a ud. **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL CIA. LTDA.** para un periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha sin perjuicio de que continúe actuando en funciones prorrogadas hasta que designe su reemplazo.

Son sus deberes Presidir las Juntas Generales de la compañía y los demás constantes en el Art. decimo tercero de los estatutos sociales de la escritura de constitución que fue otorgada el 25 de Agosto de 1986 ante el notario Abg. Juan de Dios Miño Frías inscrita en el registro mercantil el 6 de Octubre de 1.986 de fojas 35.031 a 35.62 número 8.270 del registro mercantil y anotado bajo el número 12.679 del repertorio, y según escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía celebrada el 8 de Agosto de 1.995 ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velasquez e inscrita en el registro mercantil el 8 de octubre de 1.996 de fojas 60.039 a 60.049 número 17.816 del registro mercantil y anotada bajo el número 28.836 del repertorio.

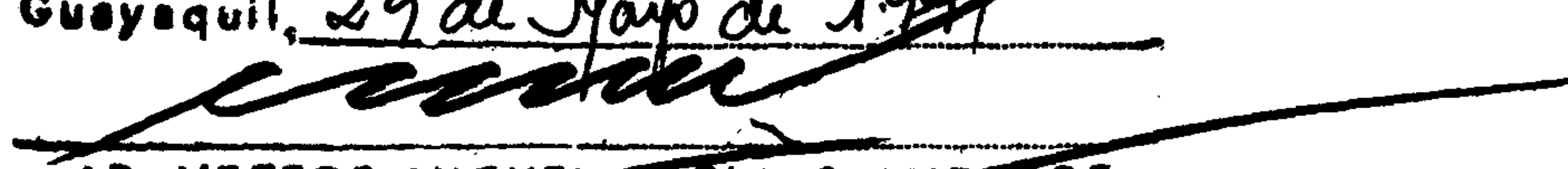
Atentamente


CESAR ANTONIO PERALTA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO , Guayaquil, 21 de Abril de 1997


SOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30697 Registro Mercantil No.
9.086 Repertorio No. 14352
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Mayo de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

