

Guayaquil, mayo 8 del 2001

Señora
SOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS
Ciudad

3
27924
Ref. 31205/14/90
63067/14/96
30697/14/97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal y Extraordinaria de **DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL C. LTDA.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

Las atribuciones de la Presidente están señaladas en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de **DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL C. LTDA.**, y en caso de ausencia, temporal y definitiva del Gerente, al Presidente le corresponde subrogarlo, según el artículo décimo quinto de los Estatutos sociales y durará cinco años en sus funciones.

DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Durán el 11 de julio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1990, a fojas 31.205 a 31.218, número 10.205 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.889 del Repertorio.

Luego fue aumentado el capital social y reformado el artículo quinto de los Estatutos Sociales por escritura del 2 de agosto de 1995, ante el Notario Primero de Guayaquil e inscrita a fojas 63.067 a 63.078 número 18.702 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.107 del Repertorio el 22 de octubre de 1996.

Se servirá prestar su aceptación en la ~~nota~~ propuesta al pie de este nombramiento.
Emendado: 30:107.- VALE.- ~~lo que se...~~

Atentamente,

César Antonio Peralta

CÉSAR ANTONIO PERALTA
Gerente

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de **DISTRIBUIDORA CAPS INTERNACIONAL CIA. LTDA.** sujetándome en su ejercicio a las normas de la Ley de Compañías y las estatutarias. Guayaquil, 8 de mayo del 2001

Sofía C. Peralta Navas

SOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS
c.c. No. 0900385873

Domicilio: Lorenzo de Garaycoa No. 1303 y Ballén

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **Presidente** ✓

Folio(s) **62459** Registro Mercantil No. **14424** Repertorio No. **19380**

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, **8 de junio del 2001**



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GASCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil