

Guayaquil, 28 de Abril del 2.003.

Sr.

**HENRY GRAU MORALES**

Ciudad.-

OK  
4247

REF. 4287/4/64

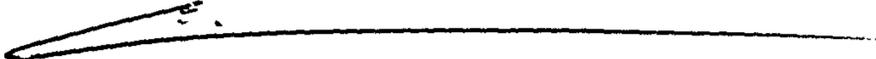
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CAPLASA SOCIEDAD ANONIMA** celebrada el día de hoy decidió **REELEGIRLO** a Ud. para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

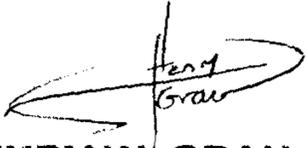
Como **PRESIDENTE** de la Compañía, tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma conjunta o separadamente con el Gerente. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía **INMOBILIARIA CAPLASA SOCIEDAD ANONIMA** los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, abogado Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Julio de 1964, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Agosto de 1964.

Felicitándolo por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,

  
**AB. VICTOR ALVARADO VARGAS**  
**SECRETARIO AD-HOC.**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, en Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil tres. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 0908895006.

  
**HENRY W. GRAU MORALES**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA CAPLASA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **HENRY W. GRAU MORALES**, de fojas **56.278 a 56.280**, Registro Mercantil número **8.238**, Repertorio número **12.527**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 51687**  
**LEGAL: ALBERTO CUNALATA**  
**AMANUENSE: MERCY CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCY CAICEDO**  
**ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.**  
**REVISADO POR:**