

ALEJANDRINO CAPELO 224051

Importaciones y
ARTURO BORJA Nº 324 Y MANOSALVAS
LA TOLA

Comercialización S. A.
OFICINA TELEF / FAX: 2583326 DOMICILIO: 2283255
QUITO - ECUADOR

Quito, Febrero 3 del 2006

Señora
CELINA CAPELO DELAVINIAS,
Presente.-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALEJANDRINO CAPELO IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION S.A.", en sesión celebrada el día 3 de Febrero del 2006, por unanimidad eligió a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo determinado en los estatutos, esto es por **DOS AÑOS**.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del doctor Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 15 de mayo de 1987, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 24 de junio de 1987, consta anotada en el Repertorio bajo el No. 6602.

En su calidad de Presidente usted tendrá las facultades señaladas en el art. 24 de los estatutos de la compañía. En los casos previstos en el art. 24 de los estatutos de la compañía usted deberá intervenir conjuntamente con el Gerente General de la compañía.

Atentamente



Germán Rodrigo Capelo Freire
DIRECTOR DE LA JUNTA

A nombre y representación de la señora CELINA CAPELO DELAVINIAS, en mi calidad de mandatario **ACEPTO** el cargo de Presidente de la Compañía "ALEJANDRINO CAPELO IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION S.A.", para el cual ha sido designada mi mandante, según consta del documento que antecede.- Quito, 3 de Febrero del 2006



Germán Rodrigo Capelo Freire
Mandatario de **CELINA CAPELO DELAVINIAS**

1703393023

Señor Notario.

Yo, Dr. Victor Buestán, Abogado en libre ejercicio profesional, respetuosamente solicito:



Que en el libro de escrituras y protocolos a su cargo, sírvase inserta una de protocolización del nombramiento de Presidente de la Cia. "ALEJANDRINO CAPELO IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION S.A.".

Atentamente.

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be "Victor Buestán". The signature is written in a cursive style and is positioned to the left of a long, thin vertical line that extends from the top of the signature area down towards the bottom of the page.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1235 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 9 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del doctor Víctor Buestán Toral con matrícula del Colegio de Abogados de Quito número dos mil novecientos ochenta y siete, protocolizo en el registro de escrituras públicas a mi cargo, y en dos fojas útiles, la petición y nombramiento que anteceden.- Quito, diez de Febrero del dos mil seis.-

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada del nombramiento de Presidente de la Compañía Alejandrino Capelo Importaciones y Comercialización S.A., a favor de la señora Celina Capelo Delavínias, firmada y sellada en Quito, diez de Febrero del dos mil seis.-



Dr. Gonzalo
Román Chacón
QUITO - ECUADOR

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO

