

Guayaquil, 8 de enero de 1996

REFERENCIA
4.451-Ind-90

57743

Sr. Arq.
PEDRO CARRILLO FERNANDEZ
Ciudad.-

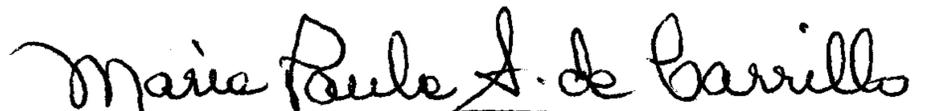
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de agosto de 1995, de la Compañía denominada "CAPITALCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE, por el período de cinco años.

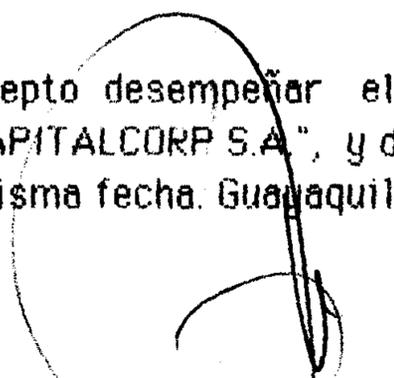
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

"CAPITALCORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el 8 de febrero de 1990, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de febrero de 1990.

Atentamente,


SRA. MARIA PAULA SALAME DE CARRILLO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "CAPITALCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, enero 8 de 1996.


SR. ARQ. PEDRO CARRILLO FERNANDEZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 33VP Registro Mercantil No

1.125 Repertorio No. 1.939

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Enero de 1996.


IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil