

Guayaquil, 8 de enero 1996

REFERENCIA  
4.451-I-90  
31.706-M-93

57742

Sra.  
MARIA PAULA SALAME DE CARRILLO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla a usted como PRESIDENTE, 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 subrogar al Gerente con sus mismos deberes y atribuciones, en casos de falta, ausencia o impedimento de éste.

"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,

SR. ARQ. PEDRO CARRILLO FERNANDEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

*Maria Paula S. de Carrillo*  
SRA. MARIA PAULA SALAME DE CARRILLO



la presente fecha queda inscri  
Nembramiento de *Presidente*  
Folio(s) *1.000* Registro Merc  
*1.702* Repertorio No *304*  
Se archivan los Comprobanter de pago  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, *26 de Enero de 1996*

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente