

Guayaquil, octubre 21 de 1991

Señora Doña
GRACIELA HUERTAS DE GARCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme ~~por~~ en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CAPITALBAN S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 2 de octubre de 1990 ante la Notaria XVI de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de noviembre de 1990.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía.

Feliciténdola por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Alexandra Paola Estrada Vásquez
Alexandra Paola Estrada Vásquez
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE "CAPITALBAN S.A."
Guayaquil, octubre 21 de 1991

Graciela Huertas de García
Graciela Huertas de García



Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CAPITALBAN S. A., a foja 31.348, número 11.776 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.862 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Carlos Ponce Alvarado
L. de. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

02 # 09111