

Guayaquil, octubre 21 de 1991

Señora Doña
GIOCONDA HUERTAS GUERRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner 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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y 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. Reemplaza en el cargo a la señorita Paola Estrada Vásquez, cuya renuncia fue aceptada.

Felicitándola por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Paola Estrada Vásquez
~~Paola Estrada Vásquez~~
Secretaria de la sesión

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

Gioconda Huertas Guerra
Gioconda Huertas Guerra

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de

GERENTE GENERAL de CAPITALBAN S. A. , a foja 31.349, número 11.777

del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.863 del Repertorio.-Ar

0902399161

chivándose 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.-

~~L. de CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 38,421 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~L. de CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

