

Guayaquil, 20 de diciembre de 1996

Señorita doña
GIOCONDA HUERTAS GUERRA
Ciudad.-

24

De mis consideraciones:

5882

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía CAPITALBAN S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto por unanimidad, de reelegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Como GERENTE GENERAL le corresponde 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 de Directorio, atribución que corresponderá a al Junta General de Accionistas, si el directorio no estuviere integrado. En caso de ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la compañía.

CAPITALBAN S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 2 de octubre de 1990, e inscrita el 15 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Deseándole éxito en sus funciones me suscribo de usted.

Atentamente,

Graciela Huertas Guerra de García
Graciela Huertas Guerra de García
Presidente de CAPITALBAN S.A.



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CAPITALBAN S.A.. Guayaquil, 20 de diciembre de 1996.

Gioconda Huertas Guerra
GIOCONDA HUERTAS GUERRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *78.248*, Registro Mercantil No.
22.846, Repertorio No. *36.940*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *24 de Diciembre de 1996*



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~