

Guayaquil, 20 de enero de 1999

REF: 27.828/1/90
REEMP. 78.248/1/98

59882

Señor don
HOMERO LUCIANO HUERTAS LOPEZ
Ciudad.-

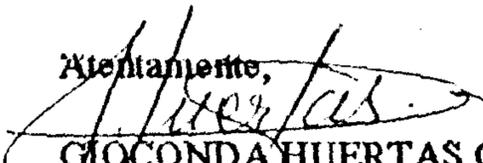
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CAPITALBAN S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad por un tiempo de CINCO AÑOS. Usted remplaza a GIOCONDA HUERTAS GUERRA, cuyo nombramiento se inscribió el 24 de diciembre de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el del Estatuto Social de la compañía al GERENTE GENERAL le corresponderá 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 o ausencia, o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerente de la compañía.

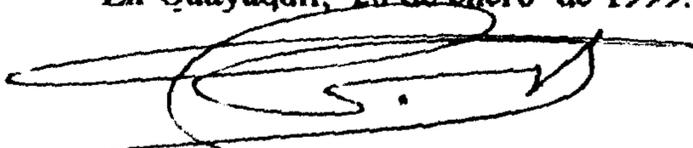
CAPITALBAN S.A. se constituyó el 2 de octubre de de 1990, mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de noviembre de 1990.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mayor éxito en la función que se le ha encomendado.

Atentamente,

GIOCONDA HUERTAS GUERRA,
GERENTE GENERAL RENUNCIANTE,
SECRETARIA DE JUNTA



Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía CAPITALBAN S.A.-
En Guayaquil, 20 de enero de 1999.


HOMERO LUCIANO HUERTAS LOPEZ
C.C. No. 0908174392
Dirección: Avenida del Ejército # 431 P.B.
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4894 Registro Mercantil No.
14201 Repertorio No. 2071
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
782481 del Registro Mercantil de 1996 /
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 27 de Enero de 1999 /

~~LIND. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Sustituto~~
~~del Cantón Guayaquil~~

