

Ref. 27628-V-90

CAPITALBAN S.A.

58882

Guayaquil, 27 de mayo del 2004

Señora doña

PIEDAD MERCEDES GUERRA CAMPELO DE HUERTAS

Ciudad

De mis consideraciones:

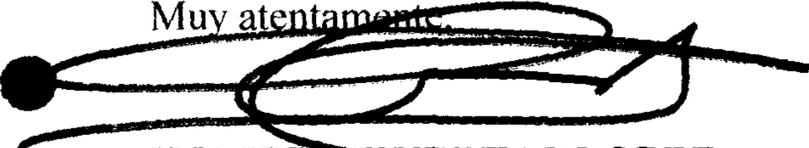
El día de hoy, 27 de mayo del 2004, la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de **CAPITALBAN C. A.**, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA** por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía, a la **PRESIDENTA** 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 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 1990, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Sexto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de noviembre de 1990.

Deseándole éxitos me suscribo de usted,

Muy atentamente,


HOMERO HUERTAS LOPEZ
SECRETARIO DE JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAPITALBAN C. A.** y declaro que me he posesionado en Guayaquil, 27 de mayo del 2004.-


PIEDAD MERCEDES GUERRA CAMPELO DE HUERTAS
C. C. # 090010207-0
Nacionalidad ecuatoriana
Dirección: Avenida del Ejército 431 P.B. y Luis Urdaneta.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAPITALBAN S.A.**, a favor de **PIEDAD MERCEDES GUERRA CAMPELO DE HUERTAS**, de fojas **85.047 a 85.049**, Registro Mercantil número **13.180**, Repertorio número **20.794**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 109786
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOAL CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Handwritten signature]