

Guayaquil , 01 Agosto 2006

58882

Ingeniero Comercial
HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
Ciudad

Ref. 27628. I/90

De mis consideraciones :

La Junta Extraordinaria Universal de Accionista de **CAPITALBAN S.A.**, celebrada el 01 de Agosto del 2006 , tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad por el periodo de **CINCO AÑOS** . Usted reemplaza a Doña Piedad Mercedes Guerra Campelo de Huertas , cuyo nombramiento se inscribió el 21 de Julio del 2004 en el Registro Mercantil de Guayaquil , el mismo que la Junta referida ha dejado sin efecto .

En conformidad con el artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía , al **PRESIDENTE** 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 Gerentes 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 ,



HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA
SECRETARIA DE JUNTA

RAZON : Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAPITALBAN S.A.** y declaro que me he posesionado en Guayaquil , 01 Agosto 2006.-



HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
C.C.# 0903920114

Nacionalidad Ecuatoriano
Dirección : Avenida del Ejercito 402 y Padre Solano

NUMERO DE REPERTORIO: 40.865
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 08:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAPITALBAN S.A.**, a favor de **HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA**, a foja **90.710**, Registro Mercantil número **16.648**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.047**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40865
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA