

M. 27.628 - M-90

Guayaquil , 01 Agosto 2006

Doña  
**HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA**  
Ciudad

2006

De mis consideraciones :

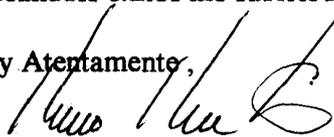
La Junta Extraordinaria Universal de Accionista de **CAPITALBAN S.A.**, celebrada el 01 de Agosto del 2006 , tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el periodo de **CINCO AÑOS** . Usted reemplaza a Don Homero Luciano Huertas López , cuyo nombramiento se inscribió el 05 de Agosto 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 **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 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 .

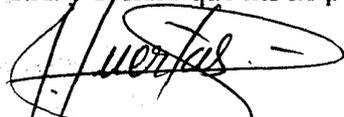
Deseándole éxitos me suscribo de usted

Muy Ateptamente,



**HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA**  
**PRESIDENTE DE JUNTA**

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



**HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA**  
**C.C.# 0902399161**

**Nacionalidad Ecuatoriano**

**Dirección : Avenida del Ejercito 402 y Padre Solano**

NUMERO DE REPERTORIO: 40.864  
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 Gerente General, de la Compañía CAPITALBAN S.A., a favor de HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA, a foja 90.632, Registro Mercantil número 16.625. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 92.518, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40864  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

*M*  
REVISADO POR: