

Guayaquil, Julio 10 del 2000 ✓

REF: J.023-I-00  
REEM: 56.008-H-99

10

SEÑORA  
BELEN DE LAS MERCEDES JARRIN RUGEL ✓  
CIUDAD.-

66478

DE MIS CONSIDERACIONES:

Cumpleme informarles, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAPOSELLA S.A. ✓ en Sesión celebrada el día de hoy, ✓ designó a usted, como PRESIDENTE ✓ de la Compañía en Reemplazo de la Sra. NANCY LUZ RUGEL CEPEDA ✓ Inscrito este Nombramiento de Presidente el 19 de Octubre de 1999 ✓ del Registro Mercantil, por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. ✓

En el Ejercicio de su cargo usted, Ejercerá la Presentación Legal, Judicial y Extrajudicial. ✓

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, ✓ Ab. EDUARDO PALQUEZ AYA LA, ✓ el 5 de Noviembre de 1991, ✓ la misma que ha sido Inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de Marzo de 1992. ✓ La Compañía reformó sus Estatutos, según Escritura Pública extendida el 06 de Enero del 2000, ✓ ante el Notario Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, ✓ Inscrita el 13 de Marzo del 2000. ✓

Muy Atentamente,

*Jarrin R.*

ANDRES JARRIN RUGEL ✓  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA ✓

Acepto el cargo de NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, ✓ de la Compañía CAPOSELLA S.A. ✓ para el cual he sido elegida. ✓

*Belen Jarrin Rugel*

SRA. BELEN DE LAS MERCEDES JARRIN RUGEL ✓  
PRESIDENTE

C.I. : 0911378131 ✓  
NACIONALIDAD : ECUATORIANA ✓  
DIRECCION : Cdla. ALBORADA 8va. ETAPA Mz. 823 V-2 ✓

Guayaquil, Julio 10 del 2000 ✓

