

Guayaquil, mayo 5 de 2008.

Señor
JORGE MIGUEL SAADE SCAFF
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Ref. 18126-5/93

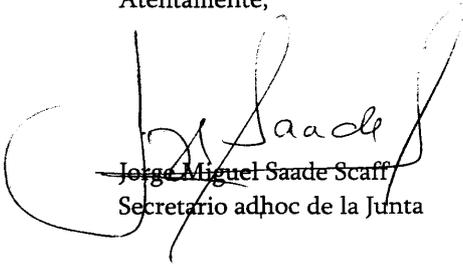
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es muy grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAPELITI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS.

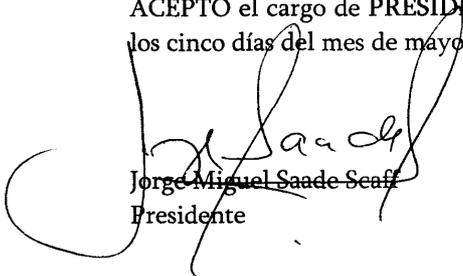
De acuerdo con los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 2 de julio de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de julio de 1993.

Atentamente,


Jorge Miguel Saade Scaff
Secretario adhoc de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado. En Guayaquil, a los cinco días del mes de mayo del dos mil ocho.


Jorge Miguel Saade Scaff
Presidente

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.391
FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAPELITI S.A.**, a favor de **JORGE MIGUEL SAADE SCAFF**, a foja **146.882**, Registro Mercantil número **25.593**.

ORDEN: 64391



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA