Guayaquil, Agosto 30 de 1999

Señor:
LUIS DAVILA SILVA
Ciudad.-

Ref.# 44.585-I-95

Reemp. 63.197-M-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAPENN S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, lo designo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del Señor JULIO GONZALEZ CAMPOS, que renuncio y cuyo cargo de GERENTE GENERAL fue inscripto el 30 de Septiembre de 1997.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el articulo vigésimo primero, del estatuto social de la Compañía, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera indistinta.

La Compañía **CAPENN S.A.**, se constituyo en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Del Cantón Piero Aycart Vincenzini, el día 3 de Octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

ING. ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo
Guayaquil, 30 de Agosto de 1999

LUIS DAVILA SILVA
C.I. # 090712656-0

29 NOV 2001
DEPURADO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 63197 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscripto este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49487 Registro Mercantil No. 20607
14924 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL