

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

75309

4

Ref.# 87.224-M-98

20.932-M-96

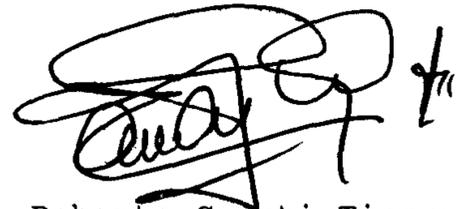
Señor Abogado
Fernando Adolfo Aguirre Sánchez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía D' Casa Caputi S.A., celebrada el día 19 de noviembre de 1998, se procedió a elegir a usted como Director de la compañía D' Casa Caputi S.A., por el lapso de un año, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 7 de Marzo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Abril de 1996. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 5 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Diciembre de 1997, la compañía D' Casa Caputi S.A. fijó su Capital Autorizado, aumentó su Capital Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 20 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Septiembre de 1998, la compañía D' Casa Caputi S.A. aumentó su Capital Autorizado, aumentó su Capital Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 18 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1998, la compañía D' Casa Caputi S.A. reformó y codificó su Estatuto Social.

El presente nombramiento, con la razón de su aceptación, será el documento que acredite su calidad de Director de la compañía.

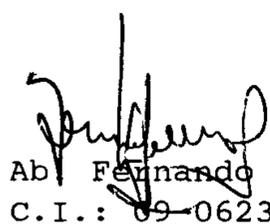
Muy atentamente,



Sr. Roberto Caputi Tinoco
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Director de la compañía D' Casa Caputi S.A..

Guayaquil, 19 de noviembre de 1998



Ab. Fernando Adolfo Aguirre Sánchez
C.I.: 09-06232889

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Víctor Emilio Estrada #731 y Guayacanes (Urdesa Central)



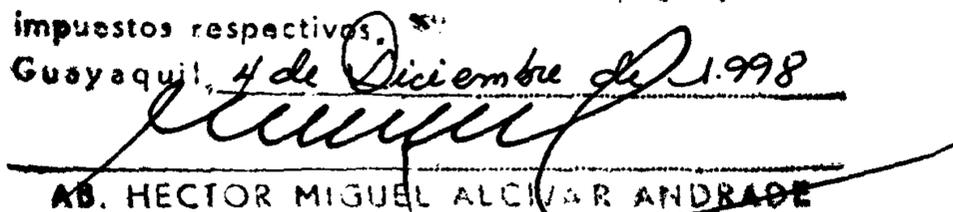
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director

Folio(s) 91884 / Registro Mercantil No.

74031 / Repertorio No. 36211

Se archivan los Comprobantes de Pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil