

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

Señor
Mauro Eduardo Cedeño Cedeño
Ciudad.-

Ref. # 87.224-M-98

20.932-M-96

75309

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía D' Casa Caputi S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía D' Casa Caputi S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía D' Casa Caputi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante 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 servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Roberto Caputi Tinoco
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo
Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998



Sr. Mauro Eduardo Cedeño Cedeño

C.I.: 09-00298449

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Km. 5 1/2 vía Puntilla - Samborondón, Conjunto Residencial "Xandú"

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 91881 - Registro Mercantil No.
24028 - Repertorio No. 36208

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

