

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

75309

REF.: 20.932-M-96  
87.224-M-98

Señor Abogado  
Fernando Adolfo Aguirre Sánchez  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto 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.

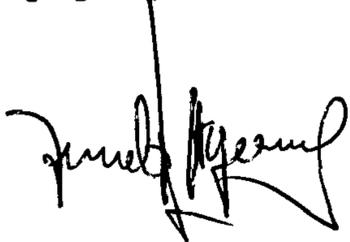
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Roberto Caputi Tinoco  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo  
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 *Vicepresidente Ejecutivo*

Folio(s) *4657* Registro Mercantil No.

*1.321* Repertorio No. *1.946*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *25 de Enero de 1999*

~~LCDO. CARLOS TORRE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

