

REF: 87.224 M 98
REEM: 91.882 M 98

18

Guayaquil, 15 de noviembre de 1999

Señor
José Gabriel Grunauer Rumba
Ciudad.

15309

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 Director de la compañía D' Casa Caputi S.A., por el lapso de un año, en reemplazo del señor Eduardo Cedeño Cedeño, cuyo nombramiento se inscribió el 4 de diciembre de 1998.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social de la compañía D' Casa Caputi S.A..

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.

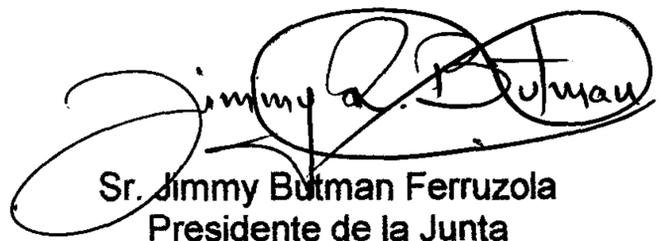
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 20 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de septiembre de 1998, la compañía D' Casa Caputi S.A. aumentó su Capital Autorizado, 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. 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 4 de mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1999, la compañía D' Casa Caputi S.A. aumentó su Capital Autorizado, aumentó su Capital Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Sr. Jimmy Butman Ferruzola
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Director
Guayaquil, 15 de noviembre de 1999

José Grunauer

Sr. José Gabriel Grunauer Rumbea
C.I. 09-08955750
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avenida 6ta. #22 y calle Séptima (Ciudadela Santa Cecilia)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director
Folio(s) 2661-2662 Registro Mercantil No.
813 Report. No. 994
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Enero del 2000

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
91882 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Enero del 2000

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