

Guayaquil, 15 de noviembre de 1999

REF: 87.224 M 98
REEM: 91.884 M 98

18

N

Señor
Jimmy Richard Butman Ferruzola
Ciudad.

NO

45309

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Abogado Fernando Aguirre Sánchez, 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.

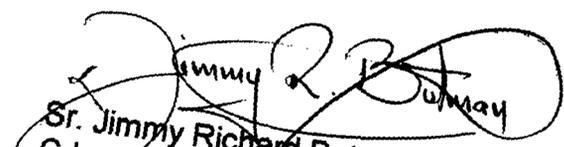
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 4 de mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1999, la compañía D' Casa Caputi S.A. aumentó su Capital Autorizado, aumentó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

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

JOSE GRUNAUER
Sr. José Grunauer Rumbea
Secretario Ad-Hoc de la Junta

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


Sr. Jimmy Richard Butman Ferruzola
C.I.: 09-08903503
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Guayacanes, manzana No. 54, villa #3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director
Folio(s) 2663-2664 Registro Mercantil No.
814 Repertorio No. 995
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Enero del 2000




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
91884 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Enero del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil