

Guayaquil, 15 de noviembre de 1999

REF: 87.224 M 98  
REM: 91.884 M 98

N  
Señor  
Jimmy Richard Butman Ferruzola  
Ciudad.

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.

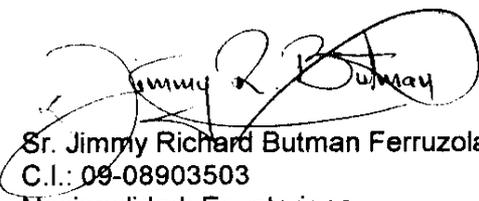
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 4 de mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1999, la compañía D' Casa Caputi S.A. aumentó su Capital Autorizado, aumentó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

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

NO - 75309 18  
  
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  
Nombre en el cargo 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



~~LCRD. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil~~

Se tomó nota de este nombramiento a foja  
91824 del tomo II, tomo de 1998  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 18 de Enero del 2000

~~LCRD. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil~~