

OK
ADO
J P
20
48543
CAPINSA S. A.

Guayaquil 18 de Agosto de 1997

Sra.
Rossinna Gisella Torres Navarrete
Ciudad.

REF: 88.223-A-97

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle a usted, que en sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania CAPINSA S. A., celebrada el dia de hoy, ha sido elegido **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compania.

Como Gerente General de la compania, ejercera usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la misma tal como consta en el Estatuto Social de la Compania.

Los demas deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compania cuya escritura publica de constitucion se otorgo ante el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg Piro Avelar Vincenzini el 29 de Julio de 1997 y se inscribio en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Agosto 1997.

Muy Atentamente:

Francisco Pineda
Francisco Pineda Soler
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO AL QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO
Guayaquil, 18 de Agosto de 1997

Rossinna Gisella Torres Navarrete
Sra. Rossinna Gisella Torres Navarrete



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53-285 Registro Mercantil No.
16.272 Repertorio No. 23.436
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Agosto de 1.997

Carlos Ponce Alvarado
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil