

Ref. 50223-M-97

OK  
38.513 I

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2001.

Señora Doña  
**CLEMENCIA NAVARRETE FUENTES DE TORRES**  
Ciudad


De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAPINSA S.A.**, reunida el día 27 de Diciembre del 2001, ha tenido el acierto de designarla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En ejercicio de sus atribuciones corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta del Artículo Séptimo del Estatuto Social.

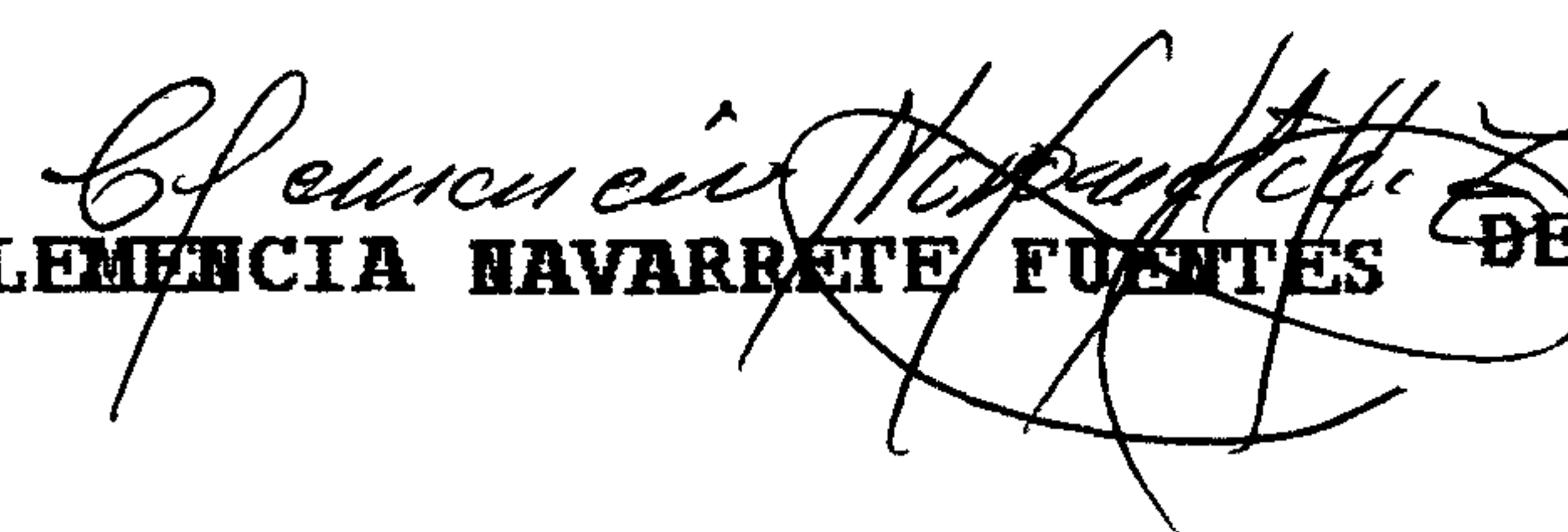
La compañía se constituyó el día 29 de Julio de 1997, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Agosto de 1997.

Atentamente,

  
**Rossinnia Torres Navarrete**  
**Presidenta**

**Razón:** Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido nombrada.-

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2001.-

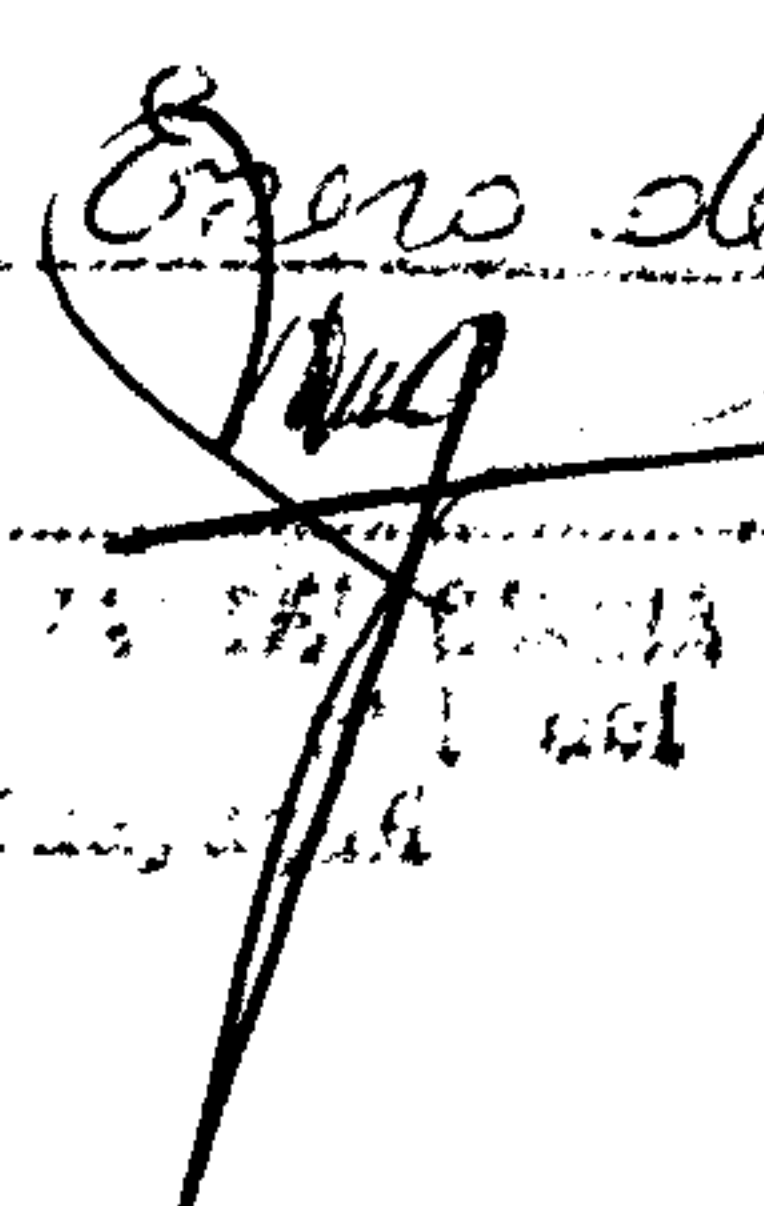
  
**CLEMENCIA NAVARRETE FUENTES DE TORRES**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Folios 1868-1870 ✓ Registro Mercantil No.  
319 ✓ Matriculado No. 504 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Enero de 2002 ✓

  
-----  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO  
Registrado en el  
Cantón Guayaquil

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2001.

Señor:

Ms.F.C.P.A. DOUGLAS MEDARDO TORRES FERAUD

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAPINSA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de CINCO (5) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en el cargo a la Sra. ROSSINNIA GISELLA TORRES NAVARRETE.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, lo reemplazará el Presidente de la compañía.

Los estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, AB. PIERO G. AYCART VINCENZINI, el 29 de Julio de 1.997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Agosto de 1.997.

Atentamente,

  
ING. RAUL HUAYAMABÉ RONQUILLO  
PRESIDENTE

ACTA DE POSESIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía CAPINSA S.A. y tomo posesión del cargo.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 2001

  
Ms.F.C.P.A. DOUGLAS MEDARDO TORRES FERAUD.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 99303 ✓ Registro Mercantil No.  
23422 ✓ Repertorio No. 32379 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
53285 del Registro Mercantil de 1997 ✓  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 17 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL