

Ref. 50223-M-94

Ok

✓ ✓ ✓

J

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 dia 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 dia 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.

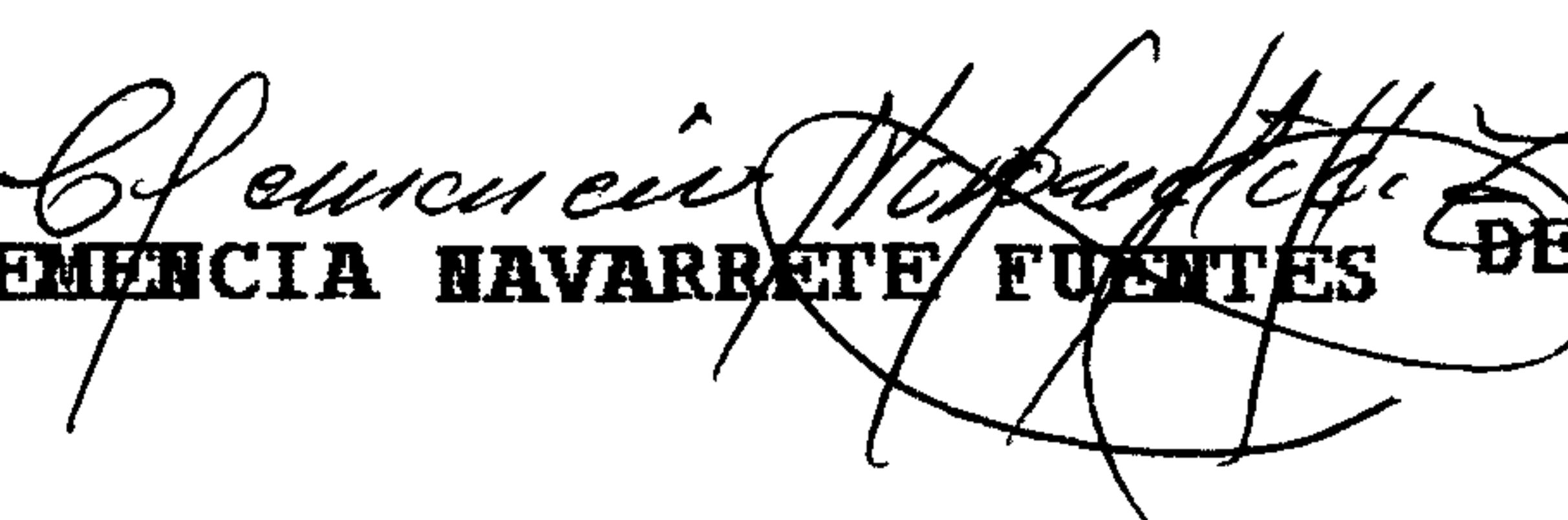
Atentamente,


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
Folio(s) 1868-1870 Folio(s) Contabil No,
319 Folio(s) No. 504
Se archivan los Comunicantes de pago de los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Enero de 2002

[Handwritten signature]
DIA 10 DE ENERO DE 2002
Registrado el 11 de enero
Cedula Cadastral

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.

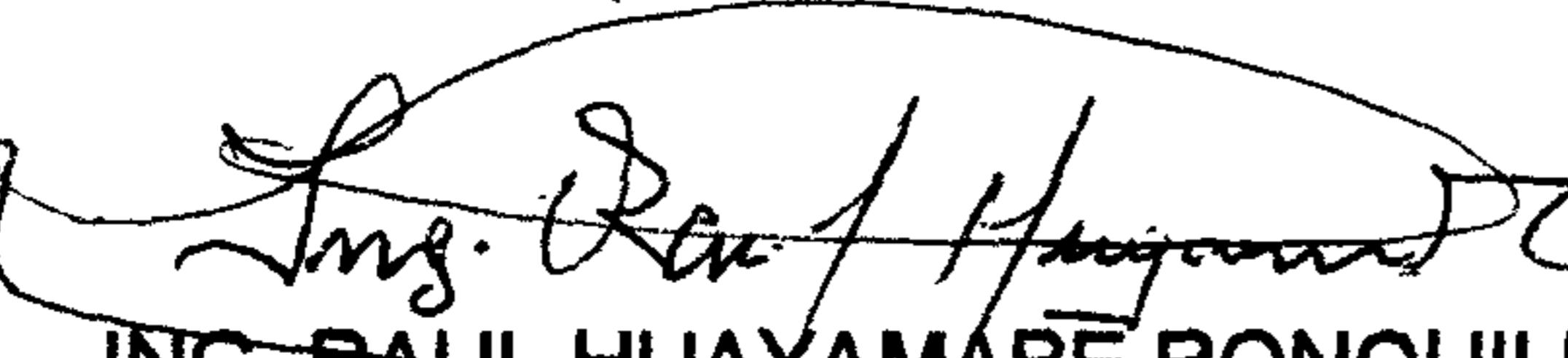
En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

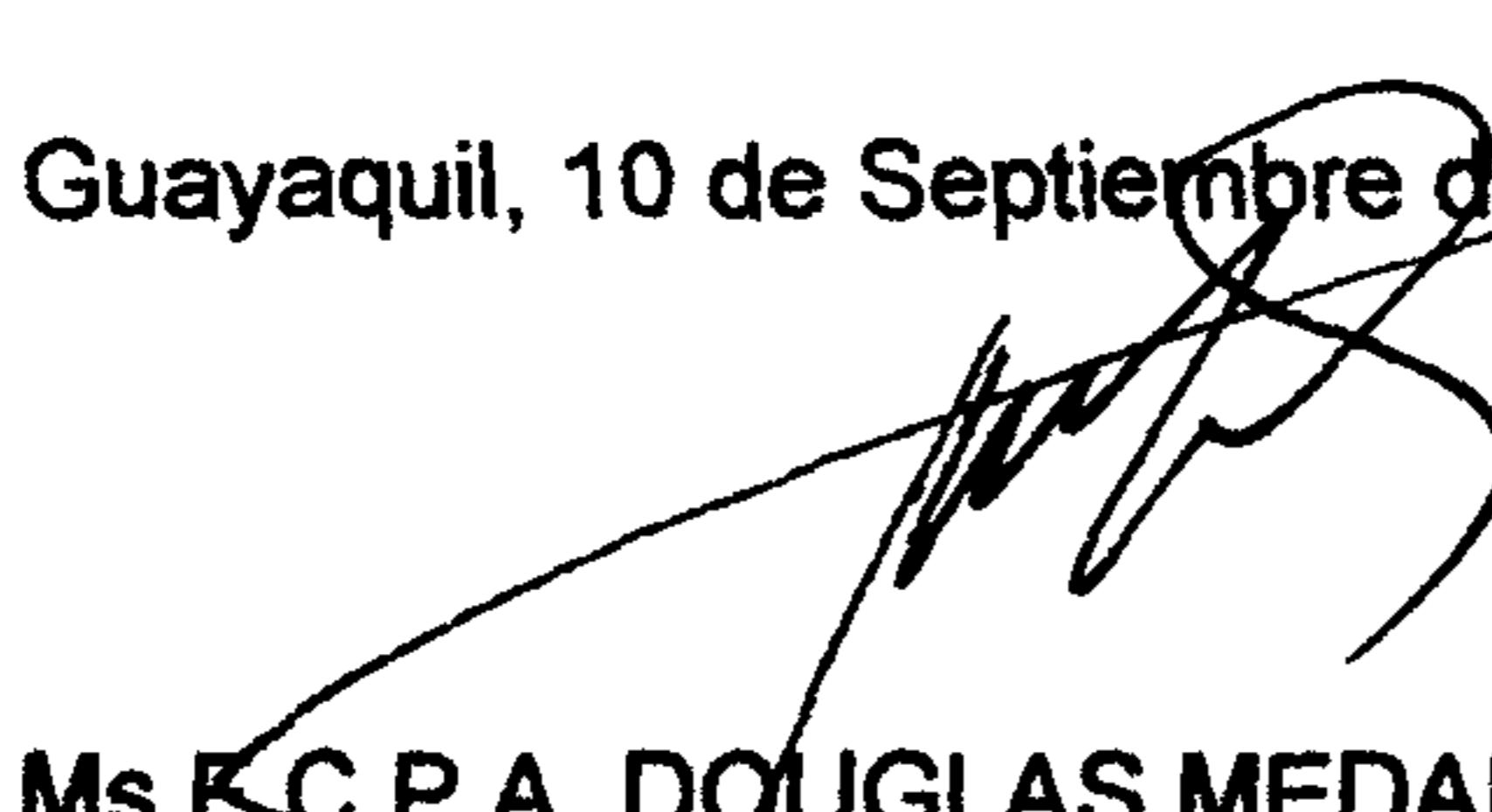
Los estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, AB. PIERO G. AYCART VINCENZINI, el 29 de Julio de 1.997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Agosto de 1.997.

Atentamente,


ING. RAÚL HUAYAMABE 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

Mary

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil



Le fui nota de este Nombramiento a foja
53285 del Registro Mercantil de 1997 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2001

Mary

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL