

79544

REF: 81.346/M/97

CAPITALMIL S.A.

Guayaquil - Ecuador

of 29

Guayaquil, 16 de diciembre de 1997.

Sr.
LEÓN IGNACIO VARGAS MAYORGA *V.O.R. YA ANOTADO*
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía CAPITALMIL S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 13 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de diciembre de 1997.

Atentamente,

Eric Bayas Sanchez
ERIC BAYAS SÁNCHEZ
SECRETARIO AD HOC



13 JUN. 2000

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Diciembre 16 de 1997.

[Signature]

LEÓN IGNACIO VARGAS MAYORGA
ECUATORIANO
C.I. No. 180058265-0
DOMICILIO: V.M. RENDÓN 811 Y CORDOVA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *88.089* Registro Mercantil No.
23.922 Repertorio No. *37552*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *29 de Diciembre de 1997*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil