

Guayaquil., 4 de Julio del 2008.

Sra. Doña

ALEXANDRA ALTAMIRANO AGUIRRE DE LEON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

82293

REF: 57545-M-98

94094-M-03

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CAPAFERI S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años.

De acuerdo a lo estipulado en el Art. Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponde ejercer la administración y representación legal de la compañía en forma indistinta.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 04 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 57.545 a 57.558, No. 14.854 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 22.747 del Repertorio, el 27 de Julio de 1998.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

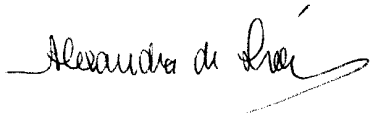
Atentamente,



LEONARDO JOFFRÉ LEON ORELLANA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.

Guayaquil, 4 de Julio del 2008.



ALEXANDRA ALTAMIRANO AGUIRRE DE LEON

PRESIDENTE

C.C. No. 0902273838

ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 34.733
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAPAFERI S.A.**, a favor
de **MARIA ALEXANDRA ALTAMIRANO AGUIRRE DE LEON**, a
foja **79.777**, Registro Mercantil número **14.138**.

ORDEN: 34733



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA