

Guayaquil, Septiembre 20 de 1975

Señor Ab.

ARTURO GAMBOA ECHEVERRIA

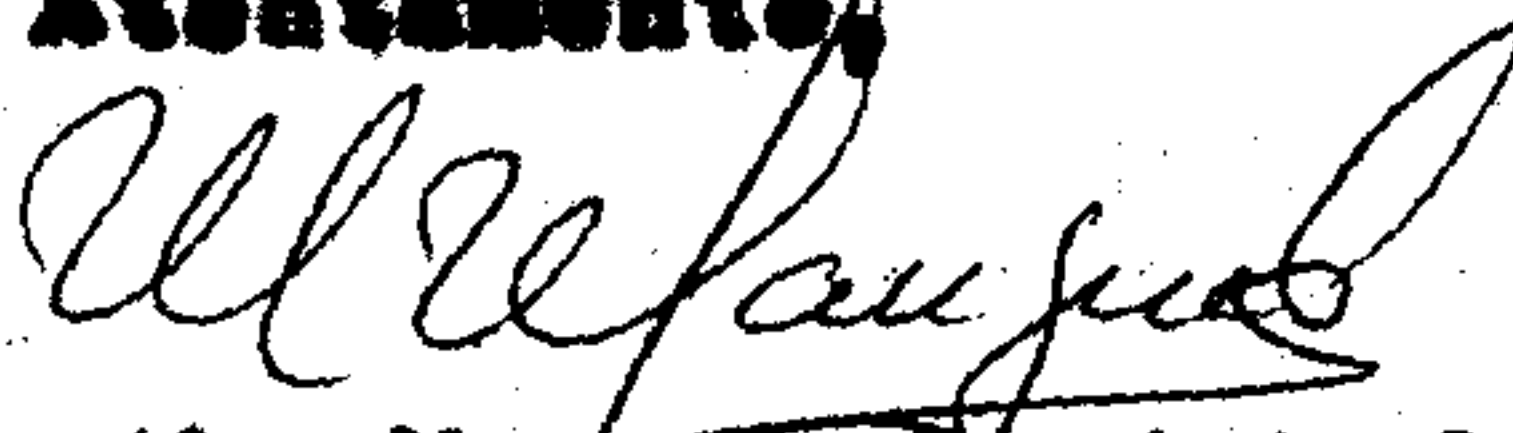
Ciudad.-

De mis consideraciones:

29

Por la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Directorio de la compañía "CAPEIMA S.A.", celebrada en este día se procedió a elegir a usted Vice-Presidente del Directorio y por tanto de la compañía por el lapso de tres años, siendo sus atribuciones y deberes los constantes en el Estatuto Social protocolizado ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Kennella con fecha 8 de Julio de 1975 e inscrita con fecha 19 de Septiembre del mismo año en el Registro Mercantil de éste cantón. Reemplazará en sus funciones al Presidente, teniendo por ende la representación judicial, legal y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

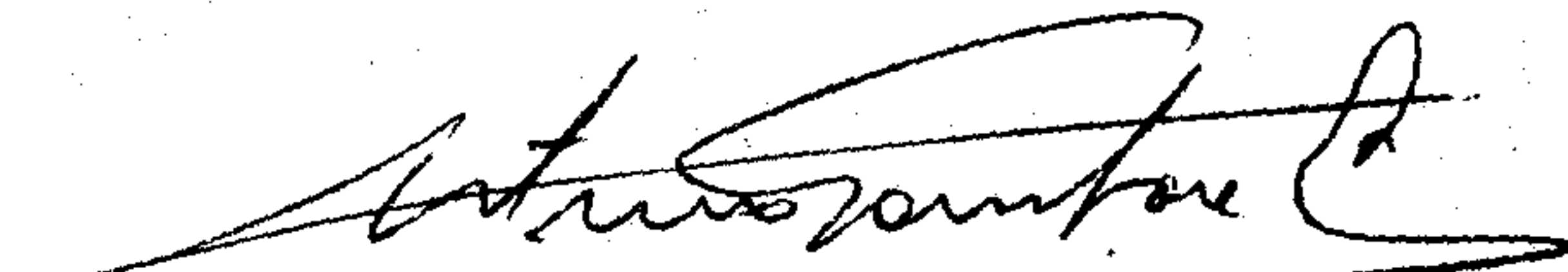
Atentamente,



Ab. Martha Manzur Castañeda
Secretaria

Primera Junta General de Accionistas

ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CAPEIMA S.A.".



Ab. Arturo Gamboa Echeverría

Guayaquil, Septiembre 20 de 1975

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento a foja 18.705, Número 3.744 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.074 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos setenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



0903352904


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil