

Guayaquil, 5 de JULIO de 1.999

Ref. # 36.011-M-99

SEÑOR
CARLOS ANTONIO JALIL SALMON
Ciudad

98622

Muy señor nuestro:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de la Compañía " AGRICOLA CAPA FINA CAPAFINASA S.A.", en Sesión Celebrada el día de hoy resolvió, por unanimidad, elegirlo .

GERENTE GENERAL

De la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales; debiendo en consecuencia ejercer individualmente, al igual que el Gerente General, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía; Administrar con Poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de Actos y Contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos; y, con las atribuciones contenidas en Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el día 31 de MAYO de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil bajo número 10.681 y anotada con el número 14.808 en el Repertorio el día 2 de JULIO de 1.999. Aprobado por el Intendente de Compañías mediante Resolución No. 99-2-1-1-0002225 expedida el día 23 de JUNIO de 1.999.

Dígnese usted firmar el presente NOMBRAMIENTO en constancia de aceptación del cargo para el cual ha sido designado

Muy Atentamente

p. AGRICOLA CAPA FINA CAPAFINASA S.A.

Eduardo Echanique Carbo
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN : Acepto el cargo de GERENTE GENERAL,

Guayaquil, 5 de JULIO de 1.999

Carlos Antonio Jalil Salmon
C.I. No. 090376458-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40861 Registro Mercantil No.
12262 Repertorio No. 169321
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Julio de 1.999
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil