

Guayaquil, 12 de Julio del 2004

98.622

98.622

Señor
CARLOS ANTONIO JALIL SALMON
Ciudad.

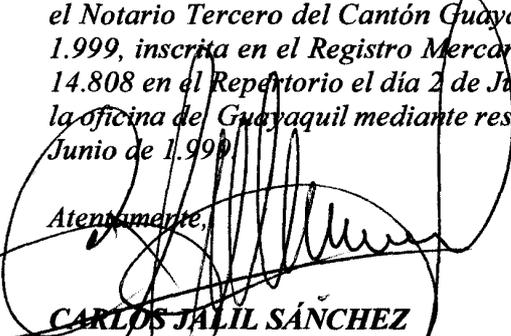
Ref. 36011-1/-99

De mis consideraciones:

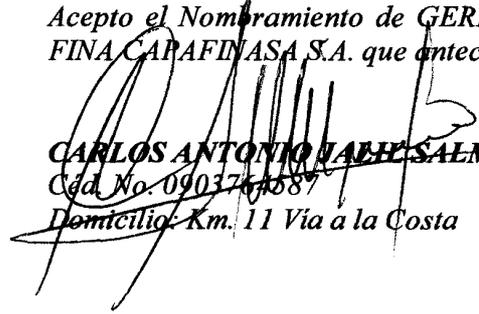
Por medio del presente le comunico que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRÍCOLA CAPA FINA CAPAFINASA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tubo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco (5) Años.

Como Gerente General de la Compañía son sus atribuciones ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial; 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 mas limitaciones que las señaladas en los Estatutos, y, con las atribuciones contenidas en artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales 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 el 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 Jurídico de la oficina de Guayaquil mediante resolución No. 99-2-1-1-0002225 expedida el día 23 de Junio de 1.999

Atentamente,


CARLOS JALIL SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía AGRÍCOLA CAPA FINA CAPAFINASA S.A. que antecede, Guayaquil, 12 de Julio del 2.004


CARLOS ANTONIO JALIL SALMON
Céd. No. 0903764587
Domicilio: Km. 11 Vía a la Costa

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **AGRICOLA CAPA FINA CAPAFINASA S.A.**, a favor de **CARLOS ANTONIO JALIL SALMON**, de fojas **89.818 a 89.820**, Registro Mercantil número **13.963**, Repertorio número **22.069**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil cuatro.

Zoila Cedeño

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 115931
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

M