

Guayaquil, 26 de enero del 2000

31

Señorita
LIGIA XIOMARA PERALTA ARGUELLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

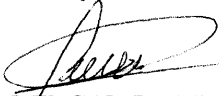
Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA ANONIMA CAPEXPORT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

De acuerdo al artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tendrá amplia atribuciones para administrar y representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial y durará **DOS AÑOS** en el ejercicio de su desempeño.

CAPEXPORT S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero de este Cantón, con fecha 11 de noviembre de 1999 e inscrita la Resolución emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 10 de enero del 2000 en el Registro Mercantil, de fojas 3265 a 3274, número 1.016 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.276 del Repertorio, el 24 de enero del 2000.

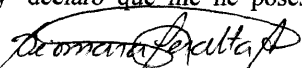
Ud. se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta, al pie de este Oficio.

Muy atentamente,


TEOFILO EDGAR BAQUE ZORRILLA
SECRETARIO - AD HOC

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.


LIGIA XIOMARA PERALTA ARGUELLO
C.C.:# 091066665-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5,083 Registro Mercantil No.
1.516 Repertorio No. 1.942
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Enero del 2.000

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

