

**CIRLIZA S.A.**

53076 m 02

I

Guayaquil, 05 de Febrero del 2.003

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

110038

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CIRLIZA S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 26 de Marzo del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Abril del 2.002.

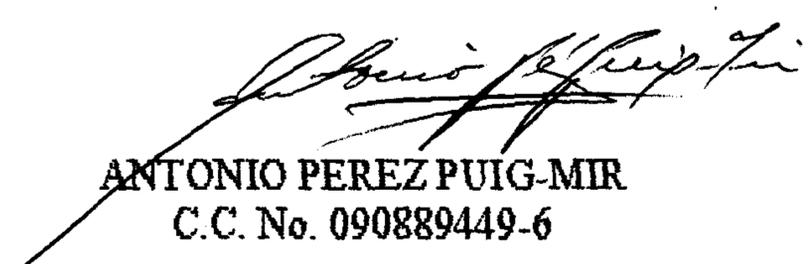
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
FABRICIO PAZMINO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

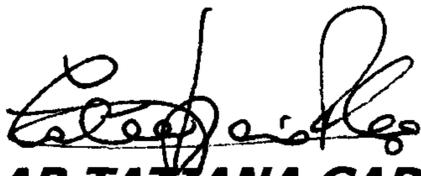
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CIRLIZA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 05 de Febrero del 2003

  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
C.C. No. 090889449-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIRLIZA S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **14.387** a **14.389**, Registro Mercantil número **2.039**, Repertorio número **3.316**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



TRAMITE:43656  
LEGAL: EC.MANUEL MOROCHO  
AMANUENSE: PAUL NEUMAN  
COMPUTO: PAUL NEUMAN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AL*