

NO 291

PUILAT S.A.

Guayaquil, 17 de Junio del 2.003

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PUILAT 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 05 de Noviembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Diciembre 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 PUILAT S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 17 de Junio del 2003


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C.# 090889449-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PUILAT S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **74.163 a 74.165**, Registro Mercantil número **11.008**, Repertorio número **16.622**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Junio del dos mil tres.-



Yos! Cedeno B
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 57398
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*