

BIÑAR S.A.

Guayaquil, 11 de Febrero del 2.003

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BIÑAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente 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 06 de Febrero del 2.003.

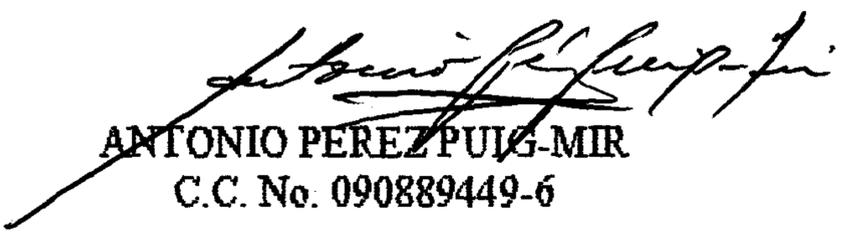
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA BIÑAR S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 11 de Febrero del 2003

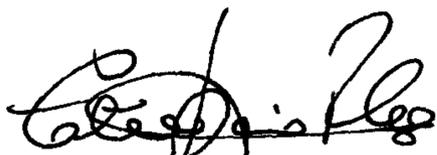

ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

110960.

REF: 13852/M/2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **BIÑAR S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **17.325 a 17.327**, Registro Mercantil número **2.480**, Repertorio número **3.971**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 44203
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 