

110001

**FINOLI S.A.**

Guayaquil, 11 de Febrero del 2.003

REF: 4047/01/2003

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

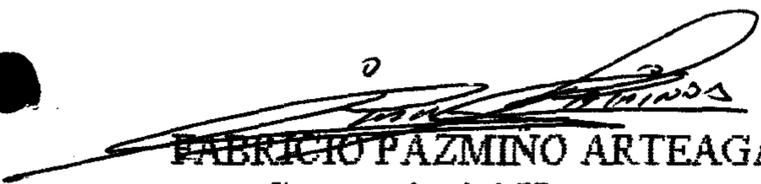
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FINOLI 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 10 de Diciembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Enero del 2.003.

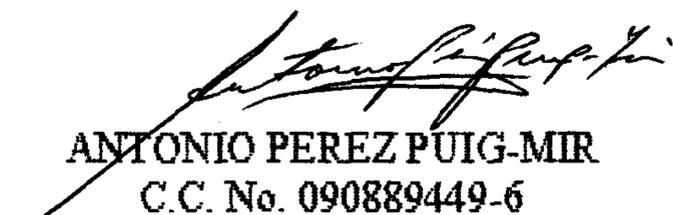
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
FABRICIO PAZMINO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 11 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 **GERENTE**, de la Compañía **FINOLI S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **22.136 a 22.138**, Registro Mercantil número **3.105**, Repertorio número **4.952**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veinticuatro de Febrero del dos mil tres.-



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

ORDEN: 44211  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*