

Guayaquil, 10 de agosto de 2005

Señor
CARLOS VICENTE EMANUEL JUEZ
Ciudad

De mi consideración:

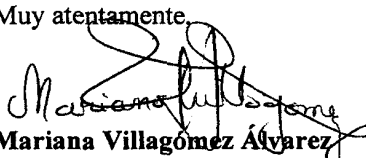
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SUNPEAK S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designarlo como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada 13 de marzo de 2003, ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón con fecha 19 de los mismos mes y año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente. La representación legal la ejercerán el Gerente General y el Presidente de forma individual.

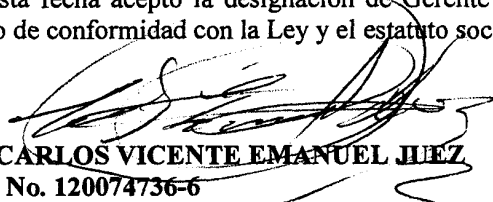
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

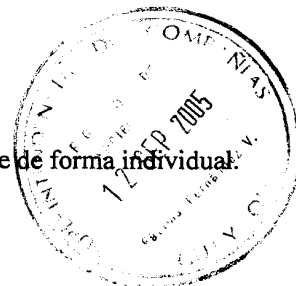

Mariana Villagómez Álvarez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Guayaquil, 10 de agosto de 2005

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. CARLOS VICENTE EMANUEL JUEZ
C.C. No. 120074736-6

La representación legal la ejercerán el Gerente General y el Presidente de forma individual.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico:* que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SUNPEAK S.A.**, a favor de **CARLOS VICENTE EMANUEL JUEZ**, a foja **86.404**, Registro Mercantil número **16.358**, y anotada el veinticinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.337** del Repertorio. -


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 31337
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 