

MENBER S.A.

OK.

~~Guayaquil, 04 de Junio del 2.003~~

112196.

Señor
~~ANTONIO PEREZ PUIG-MIR~~
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MENBER 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 la Notaria Trigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 25 de Abril del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Mayo del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

~~FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 04 de Junio 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 **GERENTE** de la Compañía **MENBER S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **68.508 a 68.510**, Registro Mercantil número **10.118**, Repertorio número **15.255**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 55946
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *al*