3.6

MINBRE S.A.

11224

Rel: 57880-M-03

Guayaquil, 23 de Mayo del 2.003

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINBRE 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 31 de Marzo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 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 COMPAÑÍA MINBRE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 23 de Mayo 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* ***MINBRE S.A.,*** *a favor de* ***ANTONIO PEREZ PUIG-MIR,*** *de fojas* ***64.518 a 64.520,*** *Registro Mercantil número* ***9.481,*** *Repertorio número* ***14.282.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54875
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: