

112865

REFYL S.A.

Guayaquil, 07 de Agosto del 2.003

Rf. 93149-11-03

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

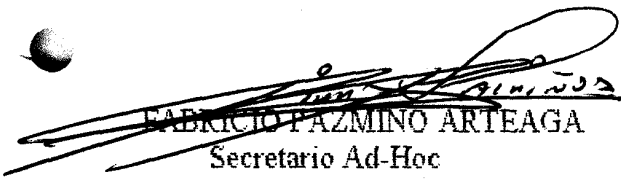
De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REFYL 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 27 de Junio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Agosto del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

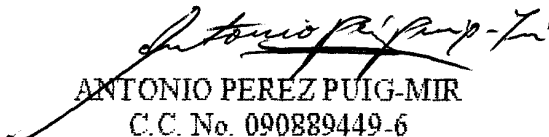
Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA

Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 07 de Agosto del 2003


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

on

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía REFYL S.A.; a favor de ANTONIO PEREZ PUIG-MIR de fojas 97.382 a 97.384, Registro Mercantil número 14.624, Repertorio número 22.096.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Agosto del dos mil tres.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 65023
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AB.*