I

2

PARENY S.A.

113214.

Guayaquil, 26 de noviembre del 2003.

Ref. 110068-H-03

Señor
ROMEO CORDOVEZ NOBOA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PARENY S.A.**, en su sesión celebrada el dia 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. Cómo Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañia. consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de septiembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de septiembre del 2003.

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 PARENY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 26 de noviembre del 2003

ROMEO CORDOVEZ NOBOA
C.C. No. 0900593260

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la compañía* ***PARENY S.A.,*** *a favor de* ***ROMEO CORDOVEZ NOBOA,*** *de fojas* ***143.719 a 143.721,*** *Registro Mercantil número* ***21.476,*** *Repertorio número* ***32.442.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2****.- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***116.201*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 81160
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: