

E.P. 113230

**BOYAR S.A.**

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2.003

REF: 111904 / 4 / 2003

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.

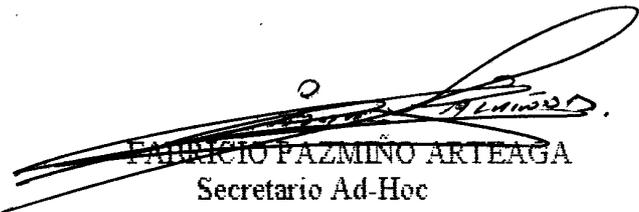
De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOYAR 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 18 de Agosto del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Septiembre 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 BOYAR S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2003

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

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **GERENTE** de la compañía **BOYAR S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **115.797** a **115.799**, Registro Mercantil número **17.038**, Repertorio número **25.794**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Septiembre del dos mil tres.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 71300  
Legal: Alberto Cunalata  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: 