

**RETROVAN S.A.**

REF. 132283-11-03

Guayaquil, 05 de noviembre del 2.003

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

M3668  
dk

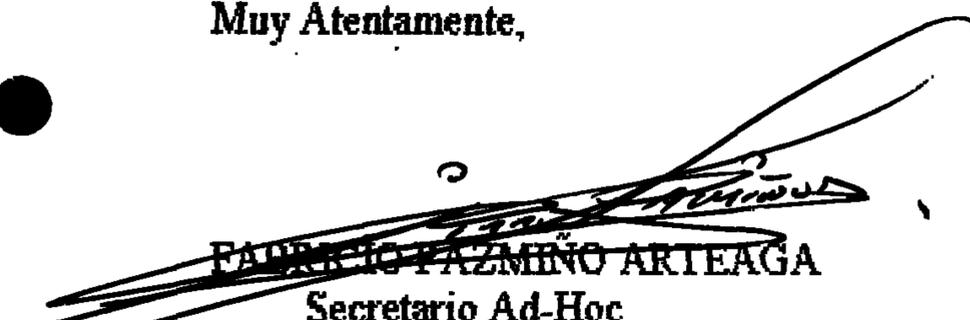
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RETROVAN 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, 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 06 de octubre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de octubre del 2.003.

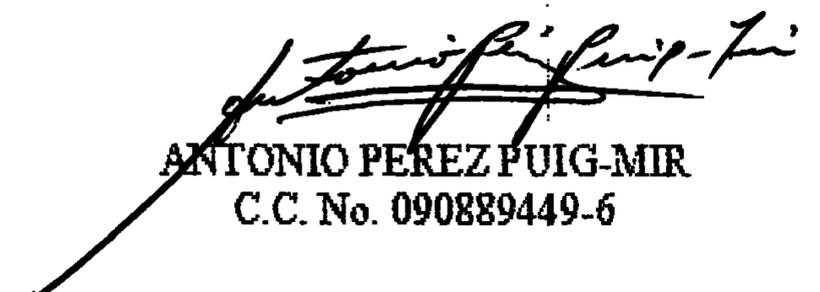
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
MAURICIO PAZMINO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 05 de noviembre 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 **RETROVAN S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **136.070 a 136.072**, Registro Mercantil número **20.238**, Repertorio número **30.615**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil tres.-



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

Orden: 78554  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 