

**RAPEL S.A.**

REF. 131155 - 11-03

Guayaquil, 05 de noviembre del 2003

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

M3716  
OK

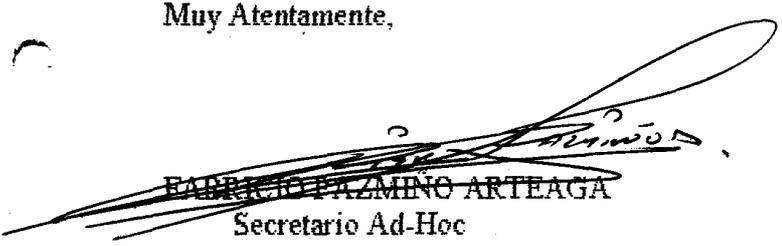
De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RAPEL 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 29 de septiembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de octubre del 2003.

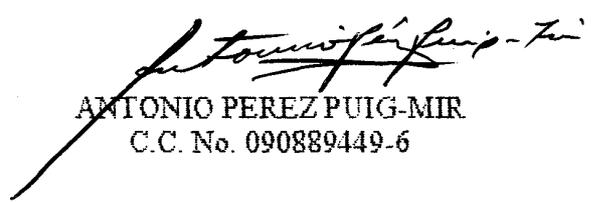
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
BARRICITO PAZMINO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

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

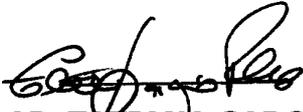
Guayaquil, 05 de noviembre del 2003

  
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 **RAPEL S.A.**; a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**; de fojas **136.052 a 136.054**, Registro Mercantil número **20.232** Repertorio número **30.607.-** 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: 78556  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 