

RAPEY S.A.

148459-H-03

Guayaquil, 22 de Enero del 2004

Señor

Ab. ANTONIO QUIMI MARCILLO

Ciudad.-

114027

De nuestras consideraciones:

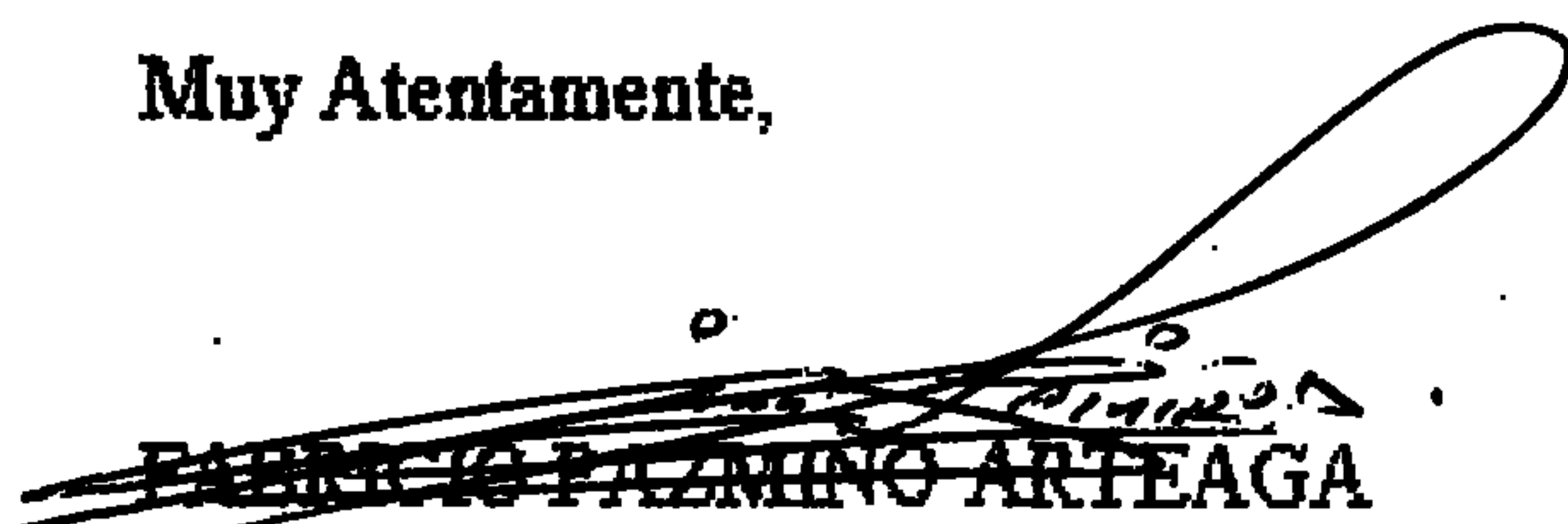
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RAPEY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, 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 la Notaria Suplente Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Nuria Perez de Wright, el 24 de Noviembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2003

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 23 de Diciembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

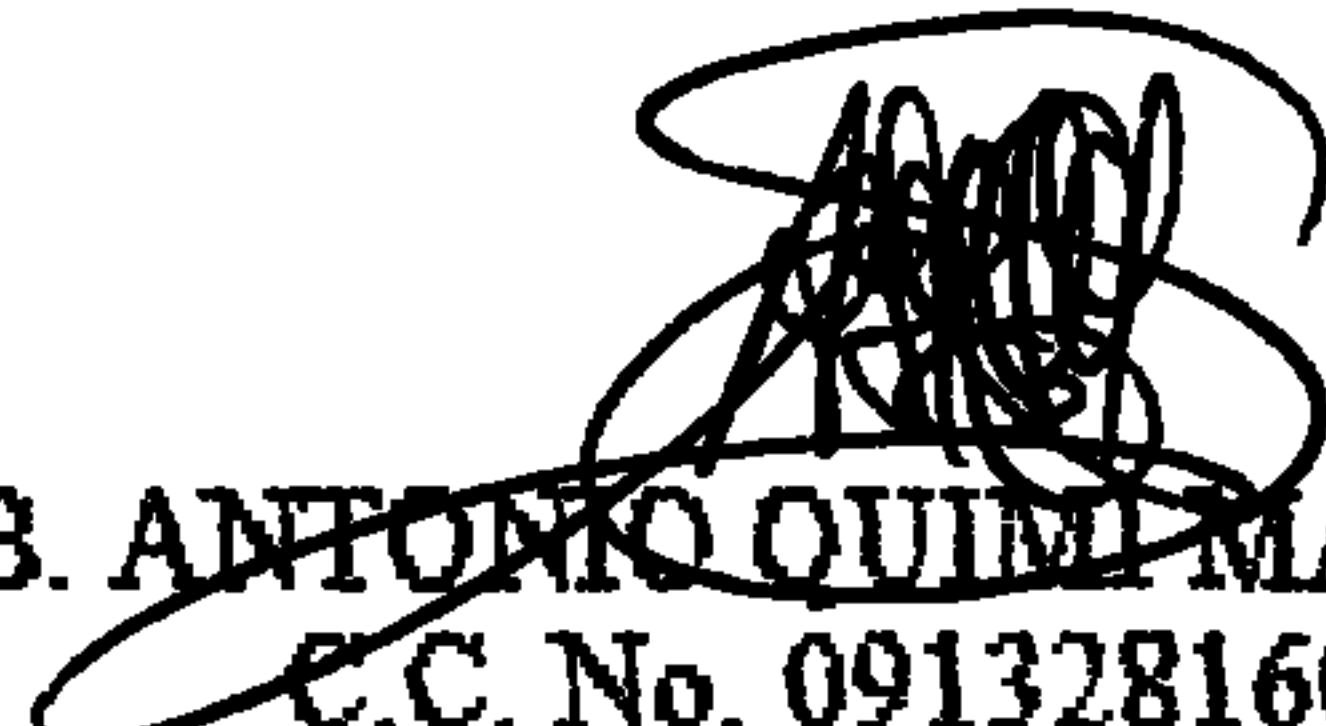
Muy Atentamente,


~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~

Secretario Ad-Hoc

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

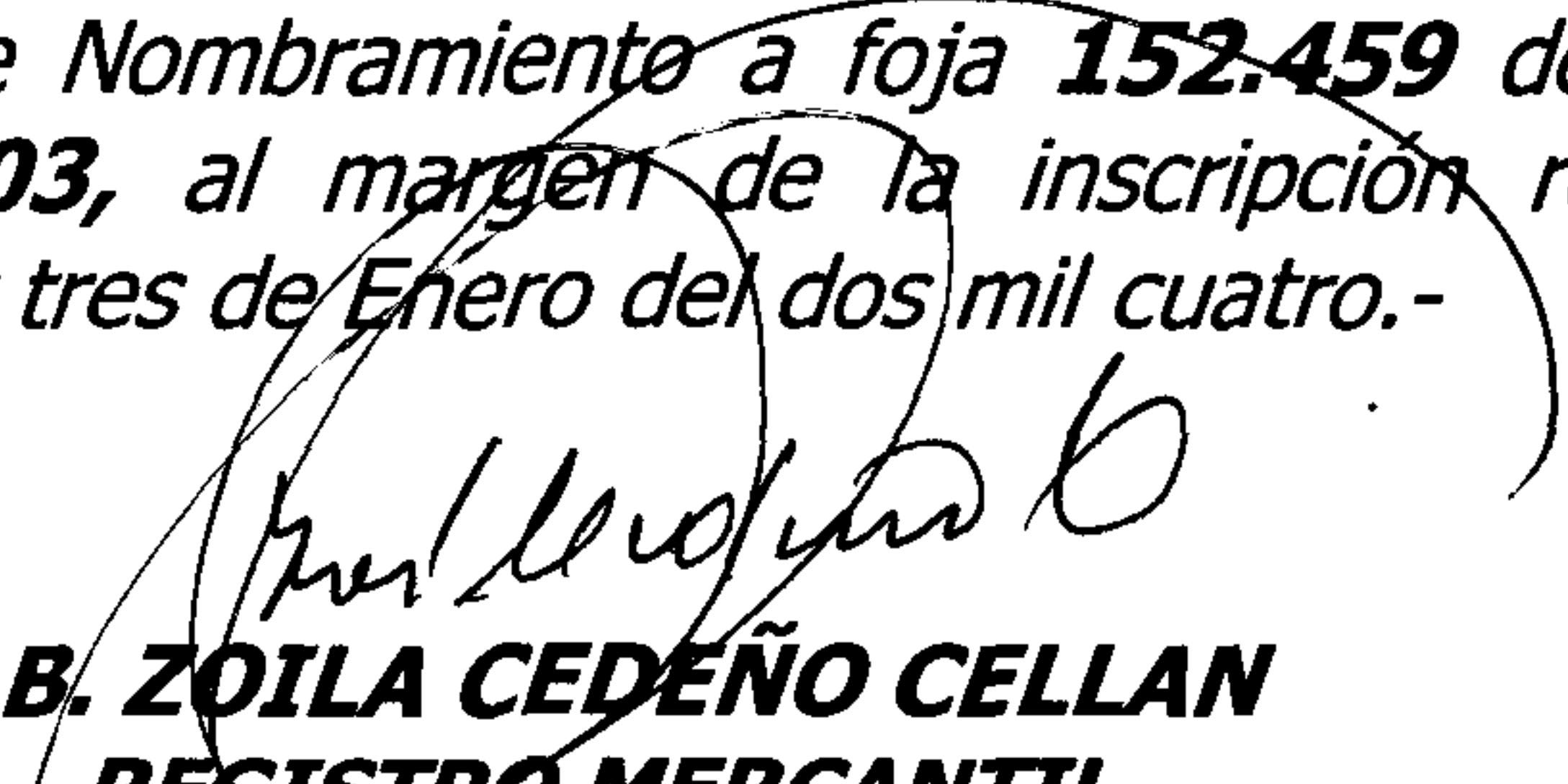
Guayaquil, 22 de Enero del 2004


AB. ANTONIO QUIMI MARCILLO
C.C. No. 0913281606

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **RAPEY S.A.**; a favor de **ANTONIO QUIMI MARCILLO**; de fojas **6.679 a 6.681**, Registro Mercantil número **964**, Repertorio número **1.679**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **152.459** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte y tres de Enero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 87919
LEGAL: LEONARDO SATGG
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 