

**ZYRAK S.A.**

Exp. 119151 mg

Guayaquil, 06 de Enero del 2004

Ref. 154979 / 04 / 2003

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZYRAK 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 08 de Diciembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2.003.

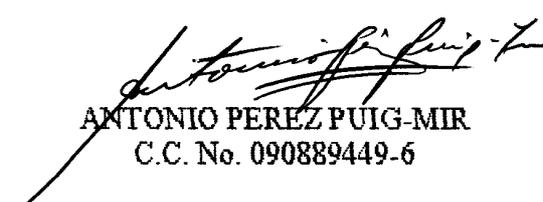
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
FABRICIO PAZMINO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 06 de Enero del 2004

  
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 **ZYRAK S.A.**; a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**; de fojas **1.576 a 1.578**, Registro Mercantil número **219** Repertorio número **287.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, nueve de Enero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 85541  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *ML*