

Exp. 114162 mg

**GODI S.A.**

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2.003

REF. 151885-81-03

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GODI 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 6 de Octubre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Diciembre del 2.003.

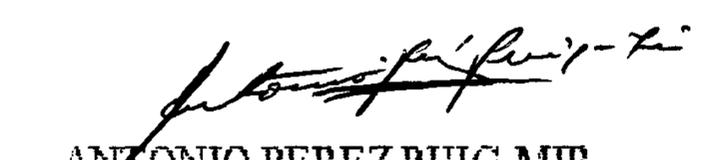
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 29 de Diciembre 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 **GODI S.A.**; a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**; de fojas **1.541 a 1.543**, Registro Mercantil número **207** Repertorio número **268.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, ocho de Enero del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 85329  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *LA*