

EXA 114168 mg

ZYKEL S.A.

REF: ISS333-17-03

Guayaquil, 06 de Enero del 2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

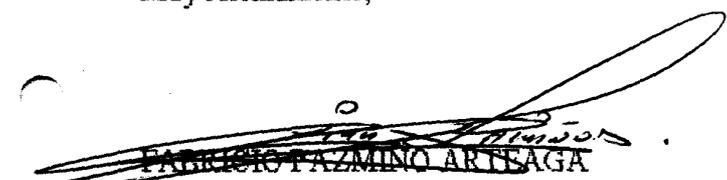
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZYKEL 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 31 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 ZYKEL 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 **ZYKEL S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **2.141 a 2.143.**, Registro Mercantil número **295**, Repertorio número **453.**- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Doce de Enero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 85537
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 