

29

KIGAN S.A.

6647 - M - 04

1143 u 8

Guayaquil, 27 de Enero del 2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

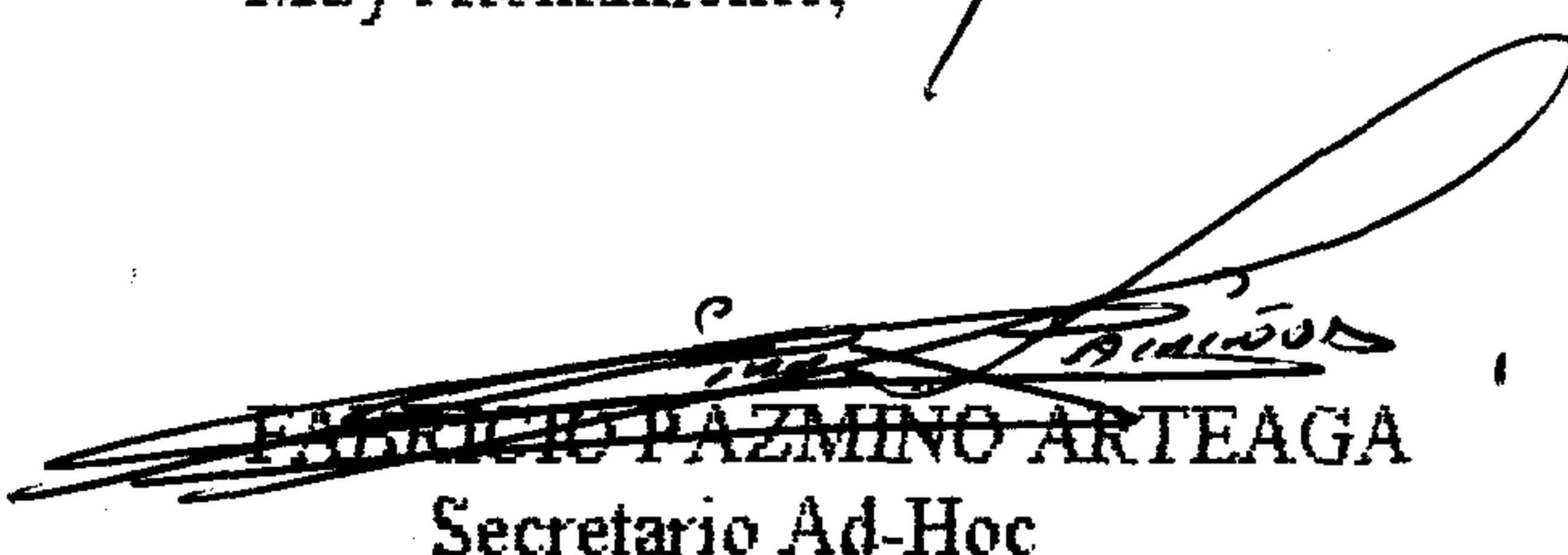
De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KIGAN 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 06 de Enero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Enero del 2.004.

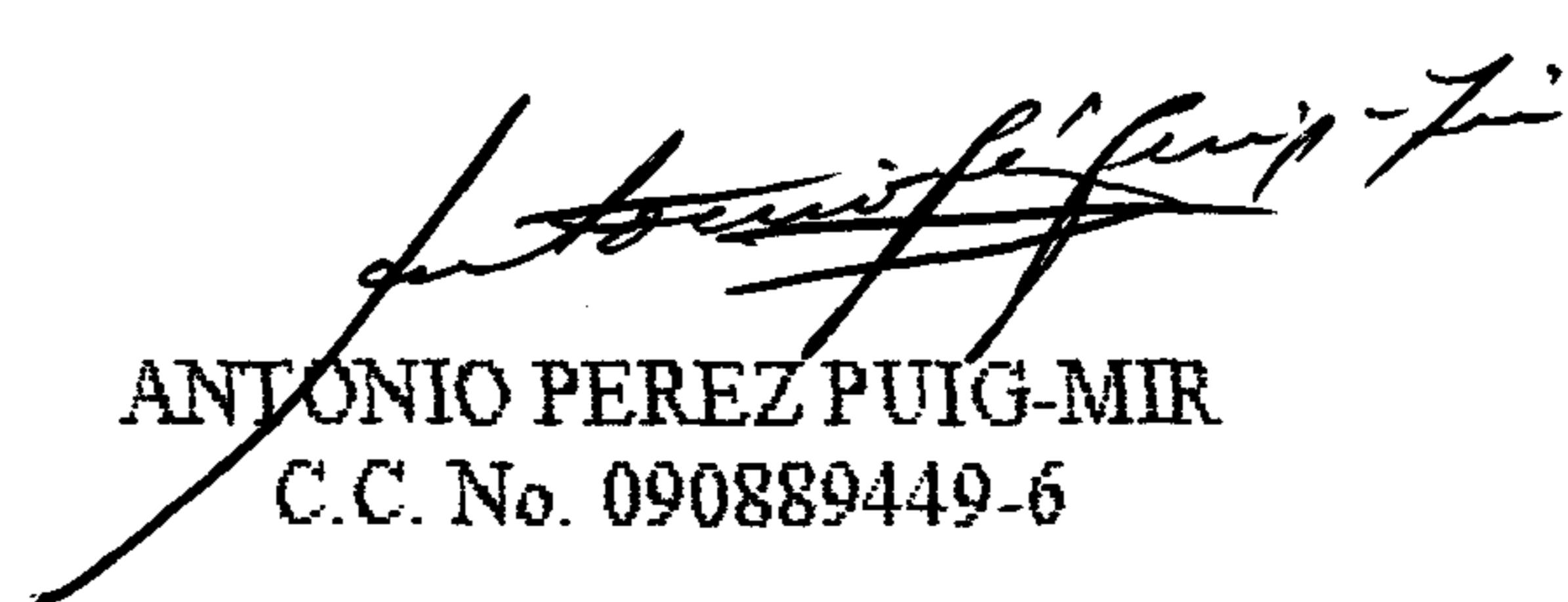
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


~~ESTEBAN PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 27 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 **KIGAN S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **9.609 a 9.611**, Registro Mercantil número **1.428**, Repertorio número **2.403.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil cuatro.-*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 88751
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobella
Revisado: *MG*