

**VELIC S.A.**

Guayaquil, 30 de Enero del 2004

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad. -

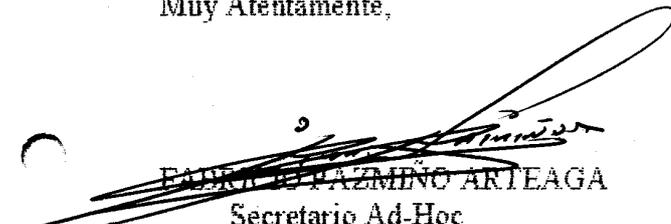
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VELIC 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 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero del 2004.

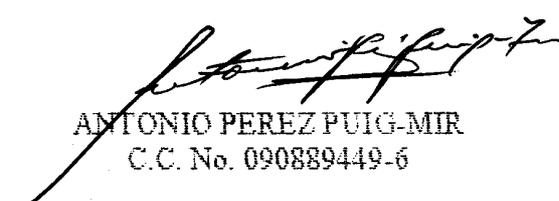
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**  
Secretario Ad-Hoc

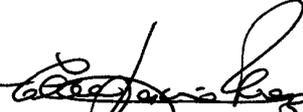
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA VELIC S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. -

Guayaquil, 30 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 **VELIC S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **12.206 a 12.208**, Registro Mercantil número **1.802**, Repertorio número **3.060**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 89654  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 