

MCL 12

BILER S.A.

Guayaquil, 10 de Febrero del 2004.

Señor

Arq. JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

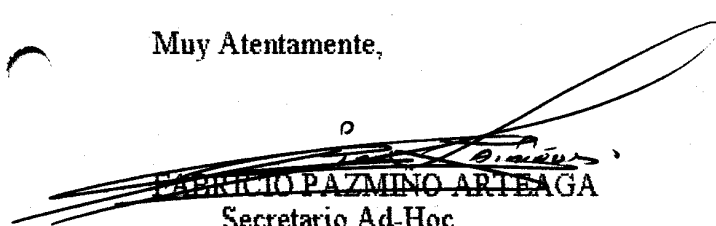
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BILER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 12 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero del 2004.

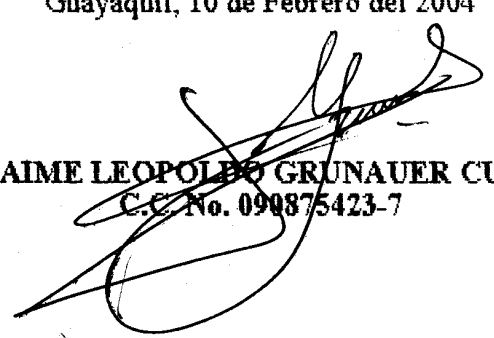
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

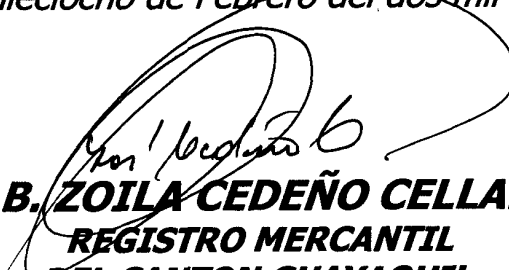
Guayaquil, 10 de Febrero del 2004


Arq.- JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON
C.C. No. 090875423-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **BILER S.A.** a favor de **JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON**, de fojas **18.892** a **18.894**, Registro Mercantil número **2.813**, Repertorio número **4.557**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.927**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 91896
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 