

7535-4-04

114487

RETAIL S.A.

Guayaquil, 30 de Enero del 2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

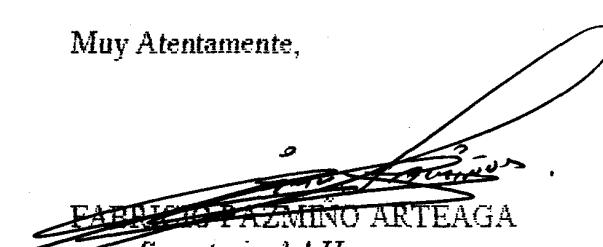
De nuestras consideraciones:

Cumplimos manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RETIL S.A., en su sesión celebrada el dia 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 22 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero del 2.004.

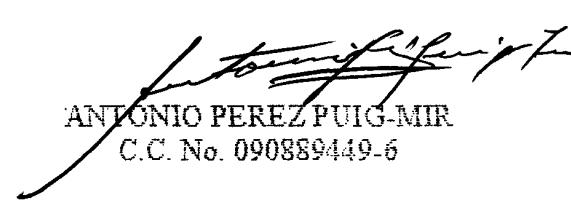
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO ZAMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA RETIL S.A., SEGUN
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 **REТИL S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **12.333 a 12.335**, Registro Mercantil número **1.819**, Repertorio número **3.095**.- 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: 89655
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUESE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 