

114536**LAVIN S.A.**

Guayaquil, 28 de Enero del 2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad. -

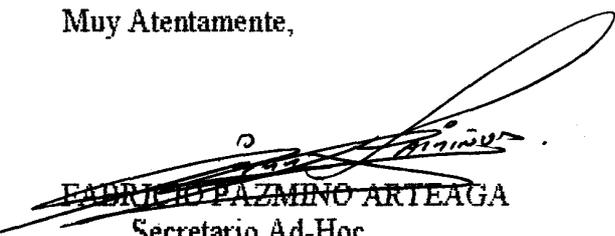
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LAVIN 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 26 de Enero del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

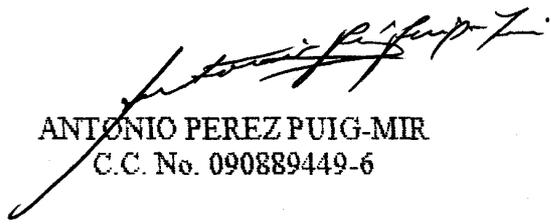
Muy Atentamente,



FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 28 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 LAVIN S.A.; a favor de ANTONIO PEREZ PUIG-MIR; de fojas 13.267 a 13.269, Registro Mercantil número 1.983 Repertorio número 3.319.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-



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



ORDEN: 88991
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: ALEXANDRA CORONEL
REVISADO POR

