114615

27

DELONI S.A.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2004

Ref. 18058-4-04

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DELONI 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 extrajùdicial 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 23 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero 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 COMPAÑÍA DELONI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 25 de Febrero 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* ***DELONI S.A.,*** *a favor de* ***ANTONIO PEREZ PUIG-MIR,*** *de fojas* ***21.694 a 21.696****, Registro Mercantil número* ***3.266,*** *Repertorio número* ***5.310****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Febrero del dos mil cuatro.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 93240
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: