

Guayaquil, febrero 11 del 2004

Señor

HORACIO ARECO PEREZ

Ciudad.-

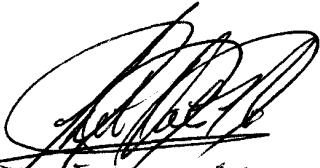
114725
Ref: 15975-1104

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHEEKY ECUADOR S.A.**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de esta compañía, entre otras atribuciones, representar individual o conjuntamente, a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente y administrar la compañía, debiendo intervenir conjuntamente con el Presidente de la compañía en todo acto o contrato cuyo límite respecto de la cuantía, la establecerá el mismo Directorio, cuando se organice.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con los estatutos sociales de la compañía que se encuentran codificados en la escritura pública de constitución de la compañía Cheeky Ecuador S.A., otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Dra. Gloria Lecaro de Crespo, el 08 de diciembre del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de febrero del año 2004.

Atentamente,



Ernesto Ortega Flor

Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Horacio Areco Pérez, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **CHEEKY ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, febrero 11 del 2004.-




HORACIO ARECO PEREZ

GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CHEEKY ECUADOR S.A.**, a favor de **HORACIO ARECO PEREZ**, de fojas **25.365 a 25.367**, Registro Mercantil número **3.873**, Repertorio número **6.227**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94563
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 