

**ZYTALI S.A.**

114.864

Guayaquil, 17 de Marzo del 2004

ref: 24791-404

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

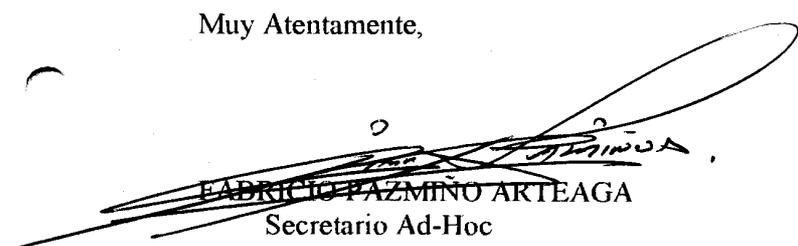
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZYTALI 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 5 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo del 2004.

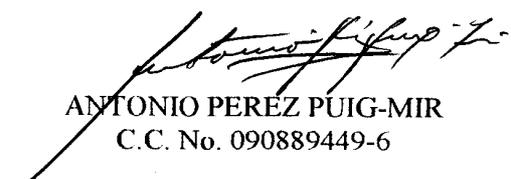
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 17 de Marzo 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 **ZYTALI S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **30.927 a 30.929**, Registro Mercantil número **4.728**, Repertorio número **7.531**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 96454  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 