

114907

FALERO S.A.

26156-M-04

Guayaquil, 19 de Marzo del 2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

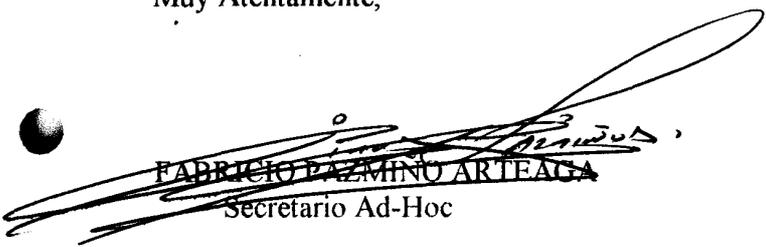
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FALERO 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 16 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Marzo del 2.004.

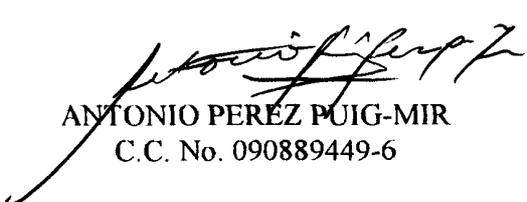
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

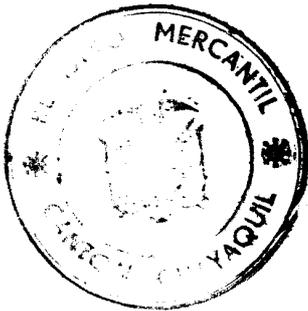
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA FALERO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 19 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 **FALERO S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **31.725 a 31.727**, Registro Mercantil número **4.900**, Repertorio número **7.846**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96939
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 