

M/C.

Guayaquil, 30 de Enero del 2004

REF: 66279/01/2003

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

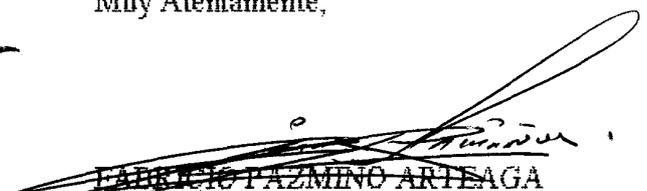
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COBASCO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

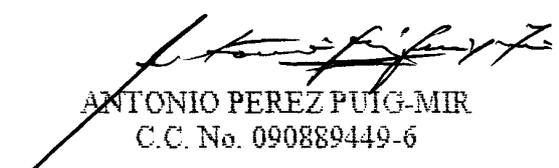
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 23 de Abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Junio del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COBASCO S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, 30 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 GENERAL**, de la compañía **COBASCO S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **15.563 a 15.565**, Registro Mercantil número **2.365**, Repertorio número **3.815**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-



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

**ORDEN: 89689**  
**LEGAL: RAUL ALCIVAR**  
**AMANUESE: MERCEDES CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCEDES CAICEDO**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: M**