

115488

SAMPIC S.A.

Reg: 38597 M 04

Guayaquil, 14 de Abril del 2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SAMPIC 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 19 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Abril del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 14 de Abril del 2004



ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

20

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **SAMPIC S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **48.827 a 48.829**, Registro Mercantil número **7.684**, Repertorio número **12.025**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-

Yo, Carlos Lucin
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 101140
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR *AB*