

**LIPUS S.A.**

Guayaquil, 26 de Abril del 2004

Rel: 45919-n-04

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

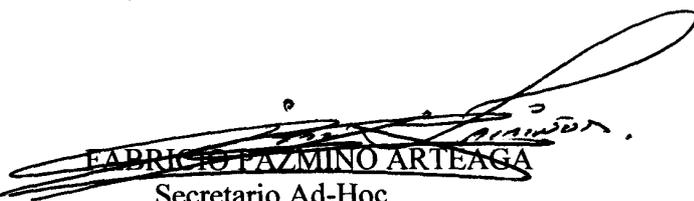
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIPUS 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 17 de Marzo del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Abril del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**FABRICIO PAZMINO ARTEAGA**  
Secretario Ad-Hoc

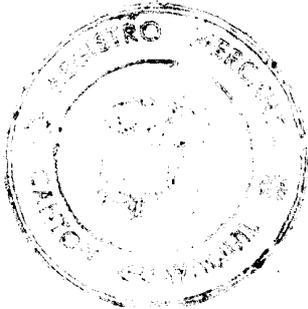
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA LIPUS S.A., SEGÚN  
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 26 de Abril del 2004

  
**ANTONIO PÉREZ 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 **LIPUS S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **58.016 a 58.018**, Registro Mercantil número **9.096**, Repertorio número **14.223**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 104032  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado *VR*