

LUPIS S.A.

11/5/04
Rel: 56161-N-04.

Guayaquil, 27 de Mayo del 2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

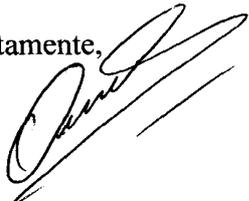
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUPIS 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 la Notaría Suplente Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de Wright, el 12 de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 27 de Mayo 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 **LUPIS S.A.**; a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**; de fojas **67.014 a 67.016**, Registro Mercantil número **10.368**, Repertorio número **16.162**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 107983
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 