**DAFY S.A.**

116090

Guayaquil, 13 de Julio del 2004

Ref. 78190-4-04

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DAFY 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 10 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Julio 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 DAFY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 13 de Julio 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* ***DAFY S.A.;*** *a favor de* ***ANTONIO PEREZ PUIG-MIR;*** *de fojas* ***82.766 a 82.768,*** *Registro Mercantil número* ***12.779,*** *Repertorio número* ***20.248.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTÓN GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

*ORDEN: 114983*
*LEGAL: SILVIA COELLO*
*AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO*
*DEPURADOR:CECILIA UVIDIO*
*ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA*
*REVISADO POR:*