

**PELIN S.A.**

116113

Guayaquil, 13 de Julio del 2004

Reg. 77278 - n - 04

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

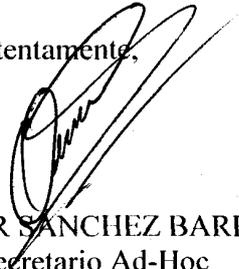
De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PELIN, 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 Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Julio del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

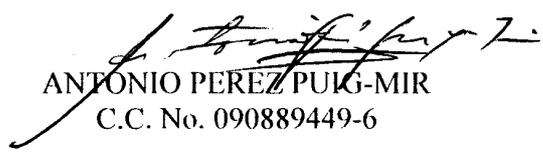
Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA PELIN 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 **PELIN S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **83.727 a 83.729**, Registro Mercantil número **12.960**, Repertorio número **20.513**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



**ORDEN: 114985  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:**

*[Signature]*