

116 249

TAKLE S.A.

Guayaquil, 22 de Julio del 2004

Ref. 84404-H-04

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

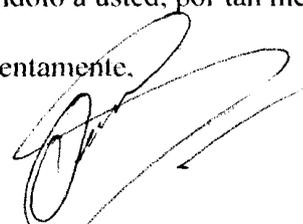
De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TAKLE 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 14 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Julio del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 22 de Julio del 2004



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

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **TAKLE S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **86.905 a 86.907**, Registro Mercantil número **13.518**, Repertorio número **21.335**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 116569
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*