Ref. 100.189-M-04

FAGUET S.A.

(MG)

Guayaquil, 31 de Agosto del 2004

11/6-08

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FAGUET 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 05 de Julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto 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 FAGUET S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 31 de Agosto 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 compañìa* ***FAGUET S.A.,*** *a favor de* ***ANTONIO PEREZ PUIG-MIR,*** *de fojas* ***109.103 a 109.105,*** *Registro Mercantil número* ***16.794,*** *Repertorio número* ***26.496.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 122737
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: