

**KOSOVO S.A.**

Mc

116709

REF: 108289 / 14/2004

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2004

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KOSOVO 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 Notaria Suplente Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de Wright, el 26 de Agosto del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre 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 KOSOVO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 15 de Septiembre 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 **KOSOVO S.A.;** a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR;** de fojas **111.930 a 111.932,** Registro Mercantil número **17.189,** Repertorio número **27.119.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 125113  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 