

KIRK S.A.

115

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2004

Ed: 108096-n-04.

116719

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

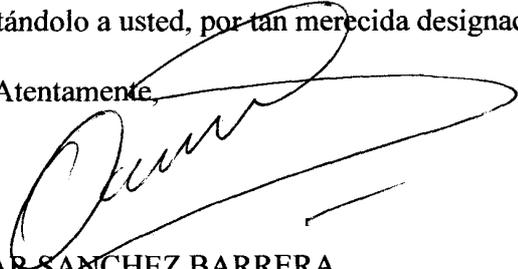
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KIRK 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 KIRK 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
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KIRK S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **112.425 a 112.427**, Registro Mercantil número **17.278**, Repertorio número **27.241**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 125111
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 