

(MG)

**DELITE S.A.**

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2004

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

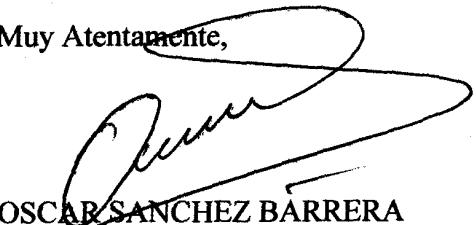
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DELITE 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, Abogada 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.

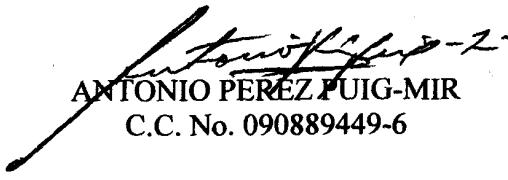
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA DELITE S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 20 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 **DELITE S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **112.284** a **112.286**, Registro Mercantil número **17.247**, Repertorio número **27.202**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Septiembre del dos mil cuatro.-*

*J. Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 125594  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobefña  
Revisado: *ll*