ZULIVIA S.A.

Guayaquil, 26 de Octubre del 2004

1.17.109

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

REF: 125541-M-04

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZULIVIA 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 01 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre 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 ZULIVIA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 26 de Octubre 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* ***ZULIVIA S.A.;*** *a favor de* ***ANTONIO PEREZ PUIG-MIR;*** *a foja* ***127.041,*** *Registro Mercantil número* ***19.701,*** *Repertorio número* ***31.131.-*** *Guayaquil, veintiséis de Octubre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131544
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: