

BALLYQUE S.A.

REF: 132246-0-04

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2004

(JK)

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

Exp. 117303

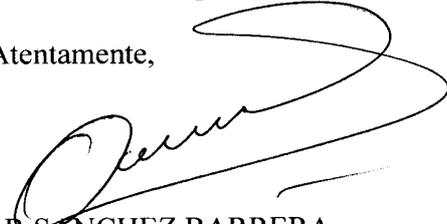
De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BALLYQUE 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 20 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2.004.

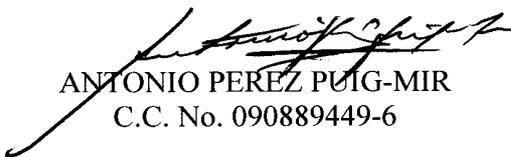
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA BALLYQUE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2004


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE** de la compañía **BALLYQUE S.A.**; a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**; a foja **134.632**, Registro Mercantil número **21.090**, Repertorio número **33.500.-** Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CALLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 134399
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 