

TEDKE S.A.

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2004

Exp. 117367

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

Ref: 132068-M-04



De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TEDKE 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 17 de Marzo 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 TEDKE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2004

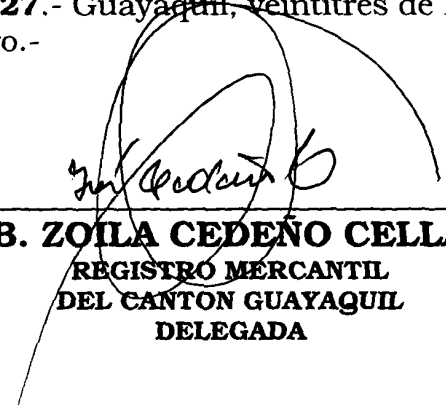
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

OK

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **TEDKE S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, a foja **135.419**, Registro Mercantil número **21.279**, Repertorio número **33.827**.- Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil cuatro.-





AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 134398
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 