

CHEMBER S.A.

Guayaquil, 07 de Enero del 2005

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

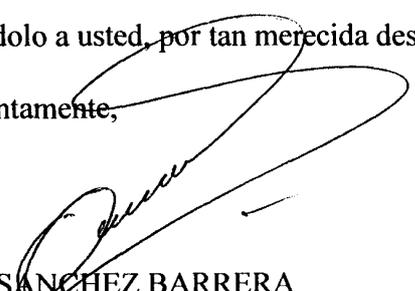
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHEMBER 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 09 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Enero del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

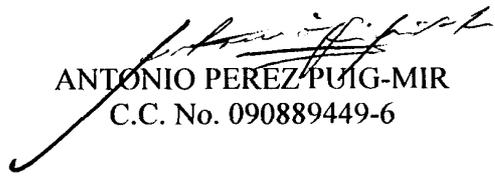
Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 07 de Enero del 2005



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 **CHEMBER S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, a foja **2.907**, Registro Mercantil número **473**, Repertorio número **911**.- Guayaquil, once de Enero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9,30

ORDEN: 142553
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *N*