

ROTCCHILD S.A.

Guayaquil, 25 de Enero del 2005

REF: 1784 - n - 05.

Señor
DANIEL ESTEBAN NARANJO ZURITA
Ciudad.-

117863

MV

De nuestras consideraciones:

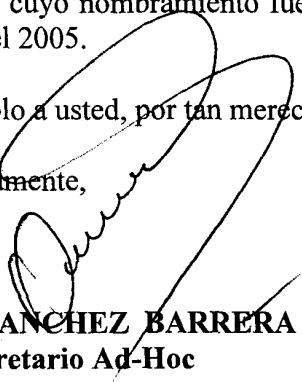
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROTCHILD S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **GERENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 08 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Enero del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el de Enero del 2005.

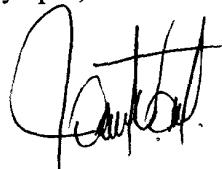
.Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 25 de Enero del 2005



DANIEL ESTEBAN NARANJO ZURITA
C.I. 1711535136

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ROTCHILD S.A.**, a favor de **DANIEL ESTEBAN NARANJO ZURITA**, a foja **10.919**, Registro Mercantil número **1.871**, Repertorio número **3.516**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **4.310**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil cinco.



Yuri Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 145986
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*