

FALUYA S.A.

Guayaquil, 20 de Enero del 2005

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

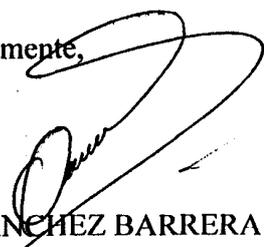
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FALUYA 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 Décima Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimental, el 9 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Enero del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

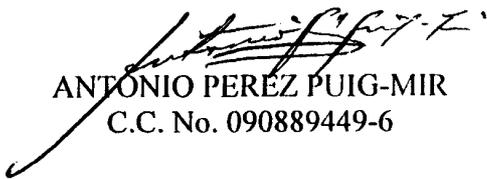
Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 20 de Enero del 2005



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 **FALUYA S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIGMIR**, a foja **7.989**, Registro Mercantil número **1.300**, Repertorio número **2.542**.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 144933
LEGAL: NELLY LUCIN
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 930