

**RIB S.A.**

Guayaquil, 27 de Enero del 2005

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

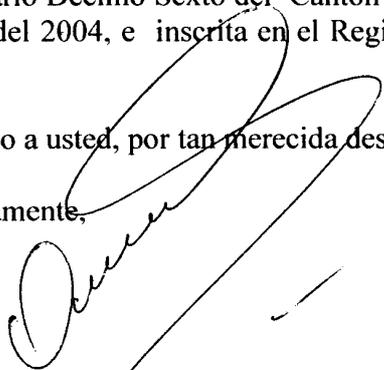
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RIB 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. Rodoifo Pérez Pimentel, el 09 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

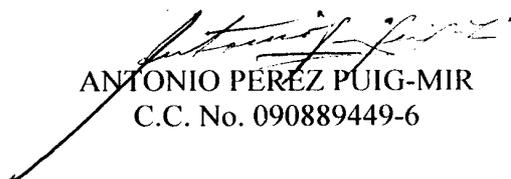
Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 27 de Enero del 2005



ANTONIO PÉREZ 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 **RIB S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, a foja **10.438**, Registro Mercantil número **1.755**, Repertorio número **3.344**.- Guayaquil, veinte y ocho de Enero del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL valor pagado por este trabajo \$ <i>930</i>
---

ORDEN: 145985  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *ll*