

TAFUS S.A.

Guayaquil, 13 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 TAFUS 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 08 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Enero del 2.005.

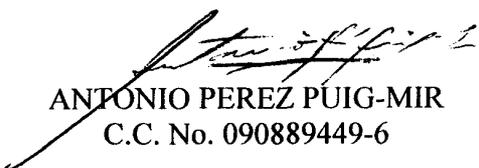
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Afentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 13 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 TAFUS S.A.; a favor de ANTONIO PEREZ PUIG-MIR; a foja 7.222, Registro Mercantil número 1.178, Repertorio número 2.280. Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cinco.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 144478
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:



