

**NEKALIC S.A.**

Guayaquil, 21 de Febrero del 2005

Señor  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Ciudad.-

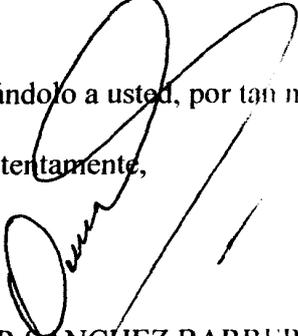
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEKALIC 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 25 de Enero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Febrero del 2.005.

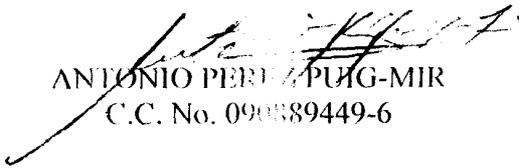
Felicitándolo a usted, por tan mercedida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 21 de Febrero del 2005

  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
C.C. No. 090389449-6

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE, de la Compañía NEKALIC S.A., a favor de ANTONIO PEREZ PUIG-MIR, a foja 18.934, Registro Mercantil número 3.293, Repertorio número 5.982.- Guayaquil, veintidos de Febrero de dos mil cinco.-



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

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

ORDEN: 149849  
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.  
REVISADO POR: *[Signature]*