

000000 13

FELONI S.A.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2005

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

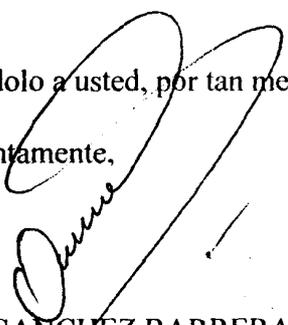
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FELONI 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 18 de Enero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Febrero 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 FELONI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 21 de Febrero 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 **FELONI S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, a foja **18.938**, Registro Mercantil número **3.297**, Repertorio número **5.991**.- Guayaquil, veinte y dos de Febrero del dos mil cinco.-



[Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYÁQUIL
Valor pagado por este trabajo

ORDEN: 1498 *9,30*
LEGAL: ~~SILVIA COELLO~~
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*