

FERUDY S.A.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2005

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

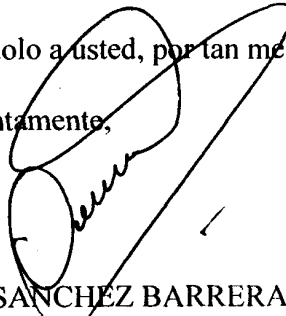
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FERUDY 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 merecida designación me suscribo.

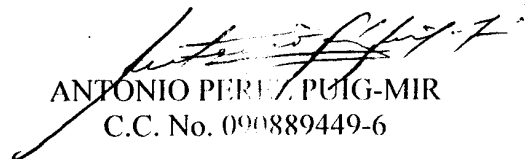
Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 21 de Febrero del 2005



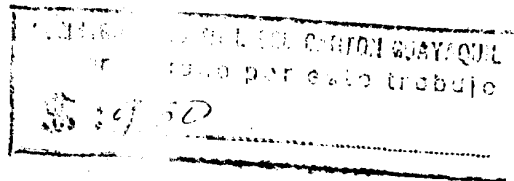
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 000889449-6

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FERUDY S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, a foja **19.440**, Registro Mercantil número **3.133**, Repertorio número **6.207**.- Guayaquil, veinte y tres de Febrero de dos mil cinco.-



Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 149847
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZUETO G.
REVISADO POR: *[Signature]*