RICELIN S.A.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2005

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RICELIN 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 16 de Febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Marzo 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 **RICELIN S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 16 de Marzo 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* ***RICELIN S.A.;*** *a favor de* ***ANTONIO PEREZ PUIG-MIR;*** *a foja* ***27.389,*** *Registro Mercantil número* ***4.938,*** *Repertorio número* ***8.931.*** *Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cinco.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 154154
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO M... DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor ...
$: 9.30