AMENEFIS S.A.

Guayaquil, 22 de Abril del 2005

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

*Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMENEFIS 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 23 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Abril 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 **AMENEFIS S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-*
Guayaquil, 22 de Abril del 2005

ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 0908894496

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***AMENEFIS S.A.,*** *a favor de* ***ANTONIO PEREZ PUIG-MIR,*** *a foja* ***39.589,*** *Registro Mercantil número* ***7.421,*** *Repertorio número* ***13.627.*** *Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil cinco.-*

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor
$ 9.30

ORDEN: 160759
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: