

SIMONE S.A.

Guayaquil, 31 de Mayo del 2005

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

*Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SIMONE 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 27 de Abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Mayo 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 SIMONE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 31 de Mayo 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 **SIMONE S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, a foja **51.949**, Registro Mercantil número **9.887**, Repertorio número **18.345**.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cinco.-




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

ORDEN: 167326
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 