

PREMIUMLEX S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de agosto de 2005

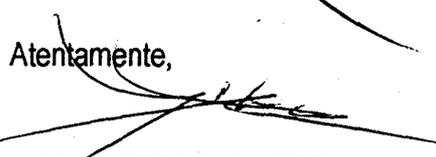
Señor abogado
FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELÁSQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PREMIUMLEX S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 20 de julio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio de 2005.

Atentamente,



LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 1 de 2005.



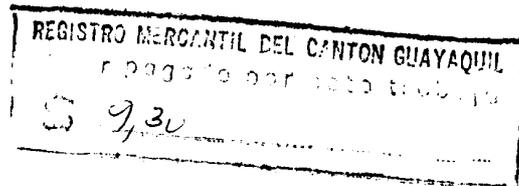
FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELÁSQUEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PREMIUMLEX S.A.**, a favor de **FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELASQUEZ**, a foja **79.275**, Registro Mercantil número **14.958**, Repertorio número **28.016**.- Guayaquil, **tres de Agosto del dos mil cinco**.-



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



ORDEN: 180209
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: