

Guayaquil, 22 de junio del 2004

Señor

MARCELO PATRICIO FREIRE PEÑAFIEL

Ciudad.-

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Universal de accionistas de la compañía MARCELO FREIRE S.A., en sesión celebrada el 21 de junio del 2004, acordó elegirlo a usted como GERENTE de la misma por el lapso de 5 años contados a partir de la inscripción de esta nota de nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

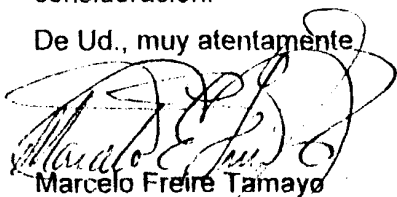
Las atribuciones inherentes para el desempeño de su cargo constan en la escritura de Conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social, autorizado por el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 3 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de mayo del 2002, de fojas 10.040 a 10.059, número 1012 del Registro Industrial y número 16.230 del Repertorio.

Usted, ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Usted reemplaza en funciones al señor Marcelo Enrique Freire Tamayo, quien presentó la renuncia irrevocable a sus funciones.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alto estima y consideración.

De Ud., muy atentamente

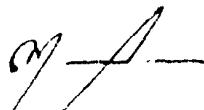


Marcelo Freire Tamayo

Gerente- Secretario de la Junta

Acepto el cargo y prometo cumplirlo fiel y legalmente

Guayaquil 22 de junio del 2004



Marcelo Patricio Freire Peñafiel

C.I. No. 0914552070

Esmeraldas 1025 y Vélez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MARCELO FREIRE S.A.**, a favor de **MARCELO PATRICIO FREIRE PEÑAFIEL**, de fojas **82.377 a 82.379**, Registro Mercantil número **12.739**, Repertorio número **20.154**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.181**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114778
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 12.32