

Santa Elena, 3 de marzo de 2004

Sr. Don.
LUIS BARNIOL ZEREGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

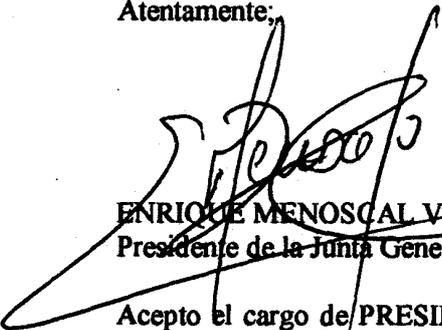
Cúmpleme ponerle en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MANIRO S.A. celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, acorde con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 18 de Julio de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Agosto de 1986. Posteriormente, el 28 de Junio de 1991 aumentó el capital y reformó los estatutos mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán. Finalmente, el 14 de Septiembre de 1992 cambió su domicilio y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 12 de Diciembre de 1992.

Usted sustituye al Sr. Fernando Salvador Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de mayo de 1996 en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Elena. Felicito a Ud. por tan merecida designación.

Atentamente;


ENRIQUE MENOSCAL VERA
Presidente de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MANIRO S.A. según consta en el nombramiento que antecede a 3 de marzo de 2004.


LUIS BARNIOL ZEREGA
Cédula de Identidad 0903550697



CERTIFICO: Que la Polibicucuito
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el No. 16. de Registro
y el No. 25 de Repertorio con
fecha Marzo 22 del 2004. en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena.-

Santa Elena, Marzo 22 del 2004.



[Handwritten Signature]
Ab. Jorge Guzmán Herdóiz
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena