

S P A N I K S.A.

Guayaquil, 25 de abril del 2.001

Señor
Antonio José Hanna de Las Salas
Ciudad.-

12260
7

De mis consideraciones :

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SPANIK S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Este es el primer nombramiento de Presidente que se emite en la Compañía.

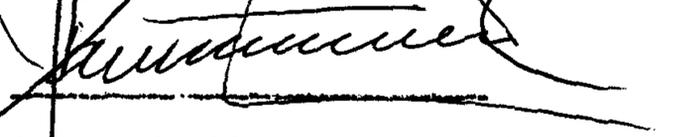
Sus funciones y atribuciones son las que constan en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, entre éstos está el subrogar al Gerente General en caso de que faltase o falleciera.

La Compañía SPANIK S.A. , se constituyó el 1 de diciembre del 2.000 mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de marzo del 2.001.

Atentamente


Carlos Alberto Peralta Montoya
Secretario Ad-Hoc.

Aceptación : Por la presente acepto el nombramiento de Presidente que antecede, en Guayaquil, 25 de abril del 2.001.


Antonio José Hanna de Las Salas
C.C. 0908896673
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : C.C. Albán Borja, Vía Pública.

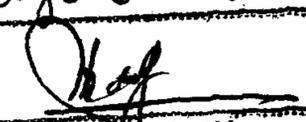
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 50199 ✓ Registro Mercantil No.

11372 ✓ Repertorio No. 15288 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 7 de mayo del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

