

95685-14-02
19

108886.

SPIR S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad.-

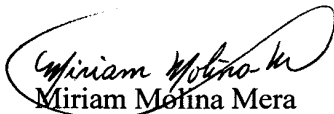
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **SPIR S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Mirna María Lorena Melgar Endara cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre del 2002.

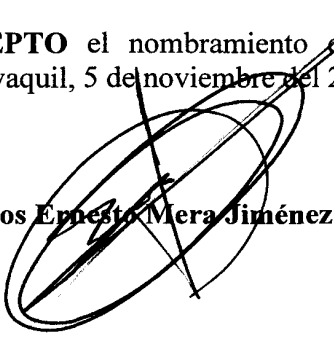
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 26 de junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

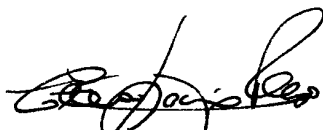

Miriam Molina Mera
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SPIR S.A.-**
Guayaquil, 5 de noviembre del 2003


Carlos Ernesto Mera Jiménez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SPIR S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**, de fojas **151.322 a 151.324**, Registro Mercantil número **22.632**, Repertorio número **34.275**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **140.211** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 84036
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo : Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 