SUP. CIAS.

ESPECIC S.A.
R.U.C. 0992360089001
Av. Pedro Menéndez Gilbert
diagonal Hospitla de Solca
Teléfono: 2391757
Guayaquil - Ecuador

Ref: 73084-0-04.

Guayaquil 10 de enero 2005

116108

Señor Doctor
Walter René Mena Ordóñez
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía ESPECIC S.A., realizada en esta misma, fecha, ha procedido a elegir a usted como Presidente de la compañía, por el período de cinco años y hasta ser legalmente reemplazado, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en reemplazo del gerente general a falta temporal o permanente de éste, sin perder la calidad de presidente de conformidad con los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales.

Dejo constancia que ESPECIC S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada el 21 de junio del 2004 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil doctor Piero Gastón Ayacart, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio del 2004, bajo el No. 18.283.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,

Sascha Nussbaum Vásconez
Secretario

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la compañía ESPECIC S.A., Guayaquil 10 de enero 2005.

Walter René Mena Ordóñez
C.C. 1702210103
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ESPECIC S.A.,*** *a favor de* ***WALTER RENE MENA ORDOÑEZ,*** *a foja* ***24.178****, Registro Mercantil número* ***4.246****, Repertorio número* ***7.704****.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil cinco.-*

SUP. CLASS

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 152403
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: