1161 08

SUP. CIAS.

ESPECIC S.A.

R.U.C. 0992360089001
Av. Pedro Menèndez Gilbert diagonal a SOLCA
Teléfono: 2391757 – Guayaquil
París N40-13 y Gaspar de Villarroel
Teléfono: 2449512 – Quito

FF

Ref. 75094-M-04

Guayaquil 23 de junio de 2005

Señor Arquitecto
Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
Presente

De mi consideración :

Cúmpleme poner en su conocimiento que en la junta general extraordinaria y universal 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 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 ésta, sin perder la calidad de presidente, de conformidad con los artículos 24 y 25 de Estatutos Sociales, y en reemplazo del doctor Walter Mena Ordóñez que presentó la renuncia.

Dejo constancia que ESPECIC S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada el 21 de junio del año 2004 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Ayacart, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio del año 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,

Dra. María Mercedes von Reckow
Secretaria ad-hoc de la Junta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación Presidente de la compañía ESPECIC S.A., Guayaquil 23 de junio de 2005.

27 JUN 2005

Es Conforme a su Original. Lo Certifico.-

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil

Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
C.C. 1708248099
Nacionalidad Ecuatoriana

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 AGO 2005
Fátima Fernández V.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***ESPECIC S.A.;*** *a favor de* ***SASCHA LEOPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ;*** *a foja* ***61.978,*** *Registro Mercantil número* ***11.904,*** *Repertorio número* ***22.240.- 2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***24.178*** *del Registro Mercantil del* ***2.005,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Junio del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 172731
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR:ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: