



**ESPECIC S.A.**

R.U.C. 0992360089001

Av. Pedro Menéndez Gilbert diagonal a SOLCA

Teléfono: 2391757 - Guayaquil

París N40-13 y Gaspar de Villarreal

Teléfono: 2449512 - Quito

SUP. CIAS

Guayaquil 23 de junio de 2005

REF: 75094-N-04

Señora

**Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum**

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 Gerente General de la compañía, por el período de cinco años y hasta ser legalmente reemplazada, con atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

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 de Gerente General de la compañía ESPECIC S.A., Guayaquil 23 de junio de 2005.

  
Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum  
C.C. 0900033036  
Nacionalidad Ecuatoriana

116108

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ESPECIC S.A.**, a favor de **VASCONEZ PAREJA DE NUSSBAUM JEANNETTE**, a foja **63.614**, Registro Mercantil número **12.218**, Repertorio número **22.875**.- Guayaquil, **treinta de Junio del dos mil cinco**.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS.**

**ORDEN:** 172730  
**LEGAL:** Angel Aguilar  
**AMANUENSE:** Yuri Zambrano  
**ANOTACION-RAZON:** Henry Bazurto  
**REVISADO POR:** 