

Guayaquil, agosto 13 del 2004

Señorita

**MARIA NELLA ESCALA BENITES**

Ciudad.-

Rel: 100847-0-04

ic

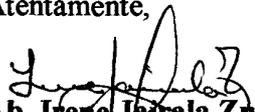
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **SPECCHIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, agosto 13 del 2004, acordó por unanimidad elegir a Usted como, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones, derechos y obligaciones señaladas en el contrato social y los estatutos sociales constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, autorizó en esta Ciudad de Guayaquil, el 20 de mayo del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 26 de Agosto del 2004.

En el Ejercicio de las funciones de Gerente General, Usted ejerce, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

Mis mejores deseos y éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,

  
Ab. Irene Jarrala Zunino  
Secretaria Ad - Hoc de la Junta.

**RAZON: ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SPECCHIO S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando Constancia de mi nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad No. 091924257-8. Guayaquil, 13 de agosto del 2004

  
**MARIA NELLA ESCALA BENITES**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. # 091924257-8  
Nacionalidad: Ecuatoriana

# 116562

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SPECCHIO S.A.**, a favor de **MARIA NELLA ESCALA BENITES**, de fojas **104.106 a 104.108**, Registro Mercantil número **16.021**, Repertorio número **25.367**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 122366  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*