

Guayaquil, 17 de Marzo de 1989.

Señor
ESTEBAN AMADOR ALTGELT
ESPEK S.A.
Ciudad

278
56490/89
F

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ESPEK S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la misma , usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

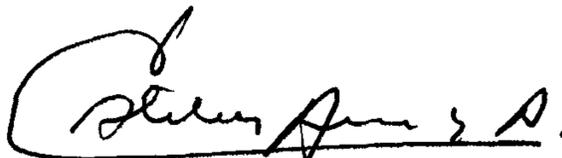
La escritura en la que constan sus facultades , es la de Constitución de la Compañía , otorgada el 1 de Marzo de 1989 , ante el Notario , Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Marzo de 1989 .

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

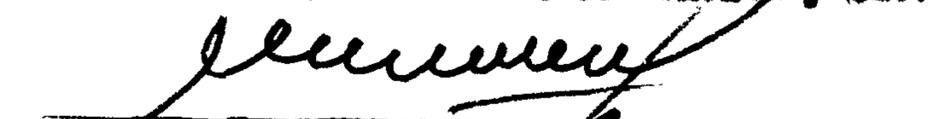

Jenny Peña de Villafuerte
Secretario

Conste que el día de hoy , 17 de Marzo de 1989 , acepto el nombramiento que antecede.


ESTEBAN AMADOR ALTGELT
GERENTE GENERAL



C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL a foja 12.016, número 3.236 del Registro Mercantil y anexo bajo el número 4.609 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil Guayaquil