56490

Guayaquil, 4 de Mayo de 1989.

Señor Dr.
MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
ESPEK S.A.
Ciudad

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. Usted reemplaza al señor Esteban Amador Altgelt , quien renunció.

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 Ad-hoc

Conste que el día de hoy , 4 de Mayo de 1989 , acepto el nombramiento que antecede.

DR. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
GERENTE GENERAL

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramien-

to de GERENTE GENERAL a foja 18.479, número 5.111 del Registro Mercan -

til y anotado bajo el número 7.264 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na _ cional.- Guayaquil, nueve de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nom _ bramiento anterior a foja 12.016 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL