

Guayaquil, 14 de mayo de 1991

Señora  
ELIZABETH LANDES DE NEALE  
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 elegirla a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de esta fecha. En el desempeño de sus funciones le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 10. de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de los mismos mes y año.

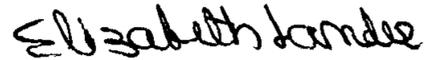
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente nota en señal de su aceptación.

Usted reemplazará a la señora Esperanza Alava de Vernaza, que renunció

Muy atentamente,

  
Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO  
Gerente General-Secretario

Conste que el día de hoy, 14 de mayo de 1991, ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE que antecede.

  
ELIZABETH LANDES DE NEALE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de ESPEK S.A. a foja 13.250, número 4.641 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.177 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja -  
18.480 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción res-  
pectiva.- Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos noventa y uno.-El  
Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

