

X 22

Guayaquil, Junio 6 de 1994

Señora
AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

564910

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ESPEK S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Elizabeth Landes Guerrero de Neale, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social vigente, le corresponde reemplazar en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La compañía ESPEK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10. de marzo de 1989 ante el abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de marzo del mismo año.

Atentamente,

Catalina Alcivar de Gonzalez
CATALINA ALCIVAR DE GONZALEZ
SECRETARIA AD-HOC



Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ESPEK S.A. consta del Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Junio 6 de 1994.-

Aida A de Alcivar
AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34.772 Registro Mercantil No. 12.488
Repertorio No. 25.354
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Agosto de 1994.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 13.250 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 22 de Agosto de 1994.

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil