

Guayaquil, Septiembre 1° del 2003

Señora, Doña  
**CATALINA ALCIVAR ANDRETTA**  
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía  
anónima **ESPEK S.A.**

Exp. 56490.  
Ref. 7690-I-89  
44700-I-95  
J

De mis consideraciones

Cúmpleme el hacerle conocer que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima **ESPEK S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de **reelegirla** en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para un nuevo período de actividades de **CINCO AÑOS**.

Este nombramiento le otorga a usted la facultad de poder ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía anónima **ESPEK S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 1° de Marzo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón, el día 17 de Marzo de 1989. Aumentó su capital social y reformó el Estatuto Social, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Diaz Casquete el día 28 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 1° de Diciembre de 1995.

Atentamente,

*Aida A de Alcivar*  
**AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR**  
Presidenta de la junta de accionistas.

Señora, Doña  
**AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR**  
Ciudad.-

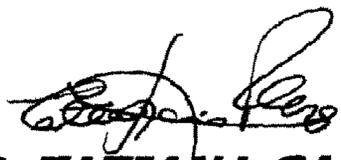
Impuesta del contenido de su comunicación, hago conocer a usted que acepto el cargo conferido.

Cordialmente,

*Catalina Alcivar*  
**CATALINA ALCIVAR ANDRETTA**  
Guayaquil, Septiembre 1° del 2003

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ESPEK S.A.**, a favor de **CATALINA ALCIVAR ANDRETTA**, de fojas **117.124 a 117.126**, Registro Mercantil número **17.259**, Repertorio número **26.147**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintidós de Septiembre del dos mil tres.-

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



ORDEN: 70477  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 