23

Guayaquil, Septiembre 1° del 2003

Señora, Doña
AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR
Ciudad.-

Ref: 7690-I89

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

56490

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 **PRESIDENTE** 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 casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General.

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,

CATALINA ALCIVAR ANDRETTA
Secretaria de la junta de accionistas.

Señora, Doña
CATALINA ALCIVAR ANDRETTA
Ciudad.-

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

Cordialmente,

AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR
Guayaquil, Septiembre 1° del 2003

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***ESPEK S.A.,*** *a favor de* ***AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR,*** *de fojas* ***118.155 a 118.157,*** *Registro Mercantil número* ***17.391,*** *Repertorio número* ***26.359.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 70478
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :