56490

Guayaquil, 9 de Julio del 2008

Ref: 7690-I-89

Señora,
AIDA CATALINA ALCÍVAR ANDRETTA
Ciudad.-

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

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de Junta General de accionistas de la compañía **ESPEK S.A.** celebrada el día de hoy se tuvo el acierto de reelegirla para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo período de **cinco años,** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE GENERAL usted tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, donde se le concede la facultad de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 1° de Marzo de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo 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 del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 28 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1° de Diciembre de 1.995.

Atentamente,

Aida A de Alcivar.
AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR
C.C. 0903809 75-4
Presidenta de la junta de accionistas

Señora,
AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR
Ciudad.-

Impuesta del contenido de su comunicación le hago saber que acepto el cargo conferido de Gerente General de la compañía ESPEK S.A.

Cordialmente,

Catalina Alcivar
AIDA CATALINA ALCÍVAR ANDRETTA
C.C. 0900063413
Guayaquil, 9 de julio del 2008

olc

NUMERO DE REPERTORIO: 36.838
FECHA DE REPERTORIO: 16/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidós de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ESPEK S.A.,** a favor de **AIDA CATALINA ALCIVAR ANDRETTA,** a foja **86.929,** Registro Mercantil número **15.306**.

ORDEN: 36838

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA