28

56490.

Guayaquil, 8 de Octubre del 2008

Señora,
AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR
Ciudad.-

7690-I-89

Ref.: Nombramiento de **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** 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 PRESIDENTE usted tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, donde se le concede la facultad de poder ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General.

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 Alcivar
AIDA CATALINA ALCÍVAR ANDRETTA
C.C. 0900063413
Secretaria de la junta de accionistas

Señora,
AIDA CATALINA ALCÍVAR ANDRETTA
Ciudad.-

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

Cordialmente,
Aida A de Alcivar
AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR
C.C.
Guayaquil, 8 de Octubre del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 56.284
FECHA DE REPERTORIO: 15/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ESPEK S.A.,** a favor de **ANTONIETA AIDA ANDRETTA CARDONE DE ALCIVAR,** a foja **134.748,** Registro Mercantil número **23.489.**

ORDEN: 56284

R0OLUXP9DLFLUWDS9EDDODJHO

QLFXO9VROUDFDHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

VRJUXE9DOOLFVLUSOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA