

901015

(P2)

66502

3

Guayaquil, 24 de Marzo de 1.992

Sr.
ENRIQUE PINO MAULME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "ESPECIALCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"ESPECIALCORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 10 de Febrero de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 16 de Marzo de 1.992.

Atentamente,

Rocio Valencia Borbor
SRTA. ROCIO VALENCIA BORBOR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ESPECIALCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Marzo 24 de 1.992.-

Enrique Pino Maulme
SR. ENRIQUE PINO MAULME

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente
Nombramiento de PRESIDENTE de "ESPECIALCORP

S . A . " , de fojas 10.848 a 10.849, Número 3.846 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 7.042 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Deferencia Nacional.-Guayaquil, Abril veinte y tres de mil no-
vecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil --

Hector M. Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

