

Guayaquil, Marzo 24 de 1997

I  
23

REF.: 5.596-I-92

SR.  
ALBERTO PINO MAULME  
Ciudad.-

66502

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada "ESPECIALCORP S.A.", en sesión celebrada el día 26 de Febrero de 1.997, tuvo el acierto de reelegido como GERENTE de esta por el periodo 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 misma.

"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,

ING. ALVARO PINO YCAZA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía "ESPECIALCORP S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Marzo 24 de 1.997.-

SR. ALBERTO PINO MAULME

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 61.916 Registro Mercantil No.

17.564 Repertorio No. 27.366 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



DOY FE: QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Guayaquil, ... 28. Ab. ....