

Guayaquil, Junio 24 de 1.997

SEÑOR

ARMANDO ELIAS CLAVIJO BLASCHKE

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente, le informamos a Ud., que la Junta General de Accionistas de la compañía SPEZIA S.A. En su sesión celebrada el día de Hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, Ud. reemplaza al señor Franklin Tamayo Yonfa, cuyo nombramiento caduca el 30 de junio de 1.997. En el ejercicio de su cargo, podrá ejercer la representación Legal, Judicial y extra Judicial.

Los estatutos sociales de la compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Mayo de 1.992 la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Junio de 1.992.

Particular que comunicamos a Ud, para los fines de Ley.

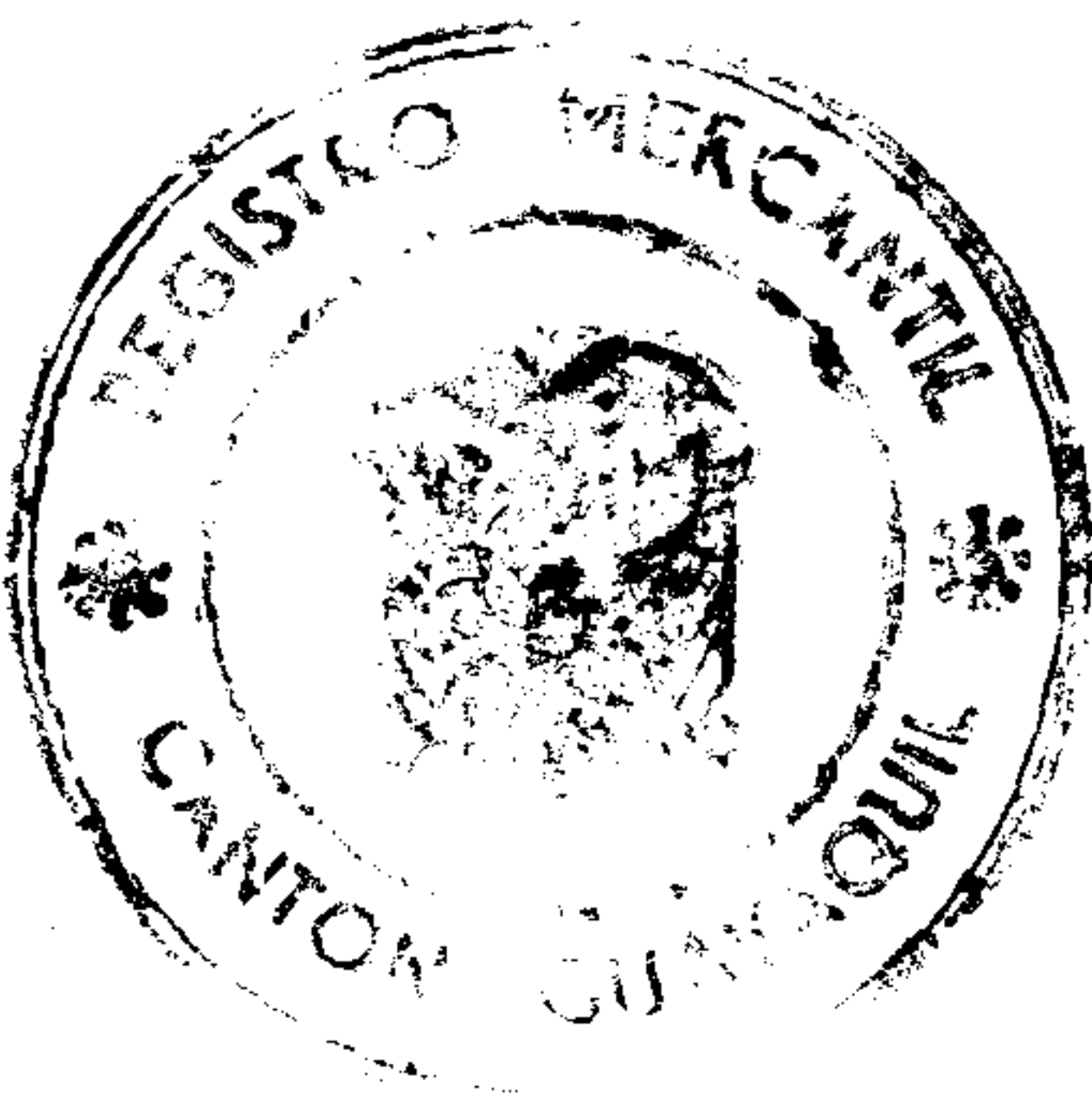
Atentamente

Ab. JUAN MANZANO ARANCIBIA  
Secretario AD-HOC DE  
LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía SPEZIA S.A. para el cual he sido elegido.

Armando Clavijo B  
ARMANDO ELIAS CLAVIJO BLASCHKE  
PRESIDENTE.

Guayaquil, Junio 26 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 41544 Registro Mercantil No.  
12109 Repertorio No. 18.859  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Julio 1.997.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil