

SPEZIA S.A.

Luque 314 y Chimborazo

66675

Guayaquil, Junio 27 del 2001

SEÑOR

Lcdo. ERNESTO FABIAN CLAVIJO BLASCHKE

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente, comunicamos a Ud., que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía SPEZIA S.A., celebrada el día de hoy, lo eligió a Ud., para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma, por el período de CINCO AÑOS. Con las atribuciones y deberes constante en los estatutos, correspondiéndole ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz 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 pongo en su conocimiento para los fines de Ley.- agregado.- en forma individual.- si vale.

Atentamente

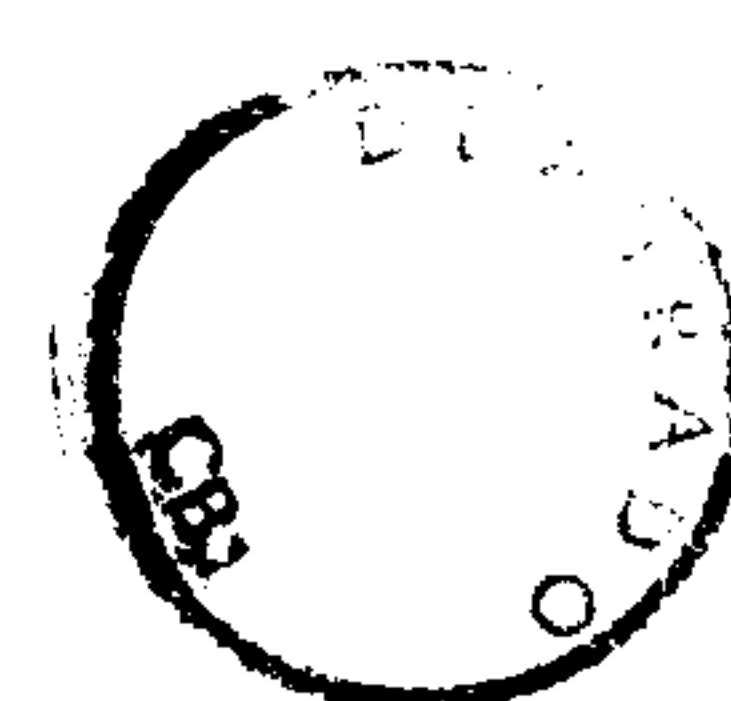
Ab. Juan Manzano Arancibia
Secretario Ad-Hoc
De la Junta General

ACÉPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SPEZIA S.A.
QUE EN ESTA FECHA SE ME CONFIERE.

F.-

Lcdo. ERNESTO FABIAN CLAVIJO BLASCHKE

Guayaquil, Junio 27 del 2.001.



25 JUN. 2002

Dr. 16
201. 28.30

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *74.437* / Registro Mercantil No.

17.311 / Repertorio No. *23.695* /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *12 de Julio del 2001.* /

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

