66675

1

SPEZIA S.A.
Luque 314 y Chile
Tf. 2-523019

Ref: 13482-I92

Guayaquil, Noviembre 12 del 2003

Señor.
Lcdo. Hernàn Roberto Clavijo Blaschke
Ciudad.

De mis consideraciones:
Comunico a Ud., que en esta fecha, la *Junta General Extraordinaria de accionistas* de SPEZIA S.A., lo eligiò a Ud., para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS. Por renuncia del anterior Gerente, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos, correspondiéndole ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial en forma individual.
Los estatutos de Spezia s.a. constan en la escritura pùblica otorgada ante el Notario Séptimo del cantòn, Abogado Eduardo Falquèz Ayala, el 14 de Mayo de 1.992 la que consta inscrita en el Registro Mercantìl de este mismo Cantòn el 18 de Junio de 1.992.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente

Ab. Juan Manzano Arancibia
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Noviembre 12 del 2003

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SPEZIA S.A. , que se me confiere.

Lcdo. Hernàn Roberto Clavijo Blaschke
C.I. 0904538923
Dom: Luque 321 y Chimborazo
Tf. 2.321966

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***SPEZIA S.A.,*** *a favor de* ***HERNAN ROBERTO CLAVIJO BLASCHKE,*** *de fojas* ***150.086 a 150.088,*** *Registro Mercantil número* ***22.418,*** *Repertorio número* ***33.899.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 83276
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado