

Guayaquil, Octubre 21 de 1.992

67362

Sr. Ab.
Enrique Castro Barciona
Ciudad.-

De mis consideraciones:

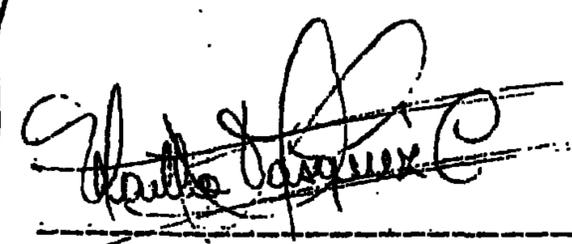
Cúpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañia "ESPINEC S.A.", en sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo NOVENO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la Compañia requerirá previamente de autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañia y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y, f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.

La compañía "ESPINEC S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco X. Icaza Garcez, el 30 de Junio de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Septiembre del mismo año.

Atentamente.-



AB MARTHA VASQUEZ CANTOS
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la
compañía y declaro que me he posesionado en esta misma
fecha.- Guayaquil, Octubre 21 de 1.992.-----

AB ENRIQUE CASTRO BARCIONA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folle(s) 30.943-30.944 Registro Mercantil No
11.413 Repertorio No. 22.199

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1992.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

