

ESPINEC S.A.

Guayaquil, Agosto 19 de 1.993

Senor
JOSE DE OLIVEIRA TAVARES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compania "ESPINEC S.A." en sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compania por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compania, a usted le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas, asi como los titulos-acciones y el Libro Talonario; c) Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; y, d) En general, ejercer las demas funciones que les senale este Estatuto Social, asi como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados especificamente en este Estatuto al Gerente General.

La compania "ESPINEC S.A.", se constituyo mediante Escritura Publica, otorgada ante el notario Vigesimo Cuarto del Canton Guayaquil, Abogado Francisco X. Icaza Garces, el 30 de Julio de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Septiembre mismo ano.

Atentamente.-

AB. ENRIQUE CASTRO BARCIONA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto desempenar el cargo de PRESIDENTE de la compania y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, Agosto 19 de 1.993.

JOSE DE OLIVEIRA TAVARES
PRESIDENTE

En la presente fecha queda hecho el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29611 Registro Mercantil No.
12017 Repertorio No. 22172
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Septiembre de 1993

AB HECTOR MIGUEL ALCIBIA
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

0908 900137

