

ESPINEC S.A.

Guayaquil, 2 de Junio de 2004.

Señor
Carlos Allú Gallardo
Ciudad.-

67362

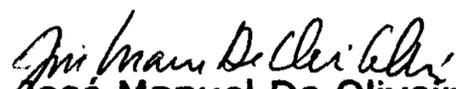
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ESPINEC S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted Gerente General de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora Maria José De Oliveira cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 8 de Octubre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

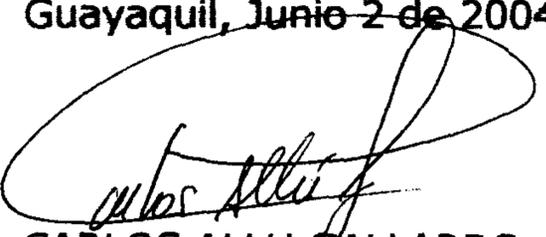
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil Ab. Francisco X. Icaza Garces el 30 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Septiembre de 1992.

Muy Atentamente,


José Manuel De Oliveira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ESPINEC S.A. , para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Junio 2 de 2004.


CARLOS ALLU GALLARDO
GERENTE GENERAL
C.C. 0911239150

Op.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil 31 de Agosto de 1999

Maria Jose de Oliveira

MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALLU
GERENTE GENERAL
C.I # 09-08900133-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.151-56.152 Registro Mercantil No.
16.992 Repertorio No. 23.306
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 08 de Octubre de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30943 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 08 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~