

**ESPINEC S.A.**

Guayaquil, 2 de Junio de 2004.

Señor  
Carlos Allú Gallardo  
Ciudad.-

*ESPINEC*

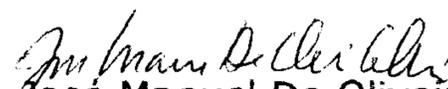
De mis consideraciones:

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.

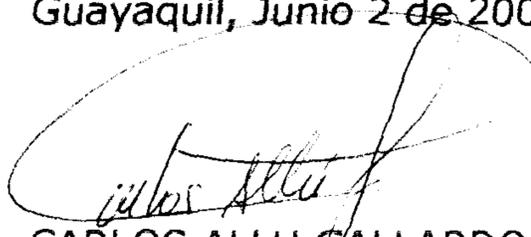
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil Ab. Francisco X. Icaza Garces el 30 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Septiembre de 1992.

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

*07*

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ESPINEC S.A.**; a favor de **CARLOS ALLU GALLARDO**; de fojas **67.286 a 67.288**, Registro Mercantil número **10.420**, Repertorio número **16.254.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **56.151** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 109500  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 