

Guayaquil, 4 de febrero de 1998

Señorita.

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.

Ciudad.

REFERENCIA

9.017 - H - 98

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ESSPACOSA S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ESSPACOSA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 29 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Folios 9.017 y 9.041, Número 2.085 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.211 del repertorio, el 2 de Febrero de 1998.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

Walter Amín Orellana
WALTER AMIN ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ESSPACOSA S.A.**, Guayaquil, 4 de Febrero de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL. Av. Quito 943 y Vélez.

Veronica Salazar Gaspar
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR
C.C. N. - 15.188.16-1



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de *Gerente General*
Folios) *10.528* Registro Mercantil N°
2.474 Repertorio N° *3.851*

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil *6 de Febrero de 1998.*

Hector Miguel Alívan Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALÍVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil