

100526

3.

Guayaquil, 16 de junio de 2008

Señor Abogado  
**JUAN JOSÉ HIDALGO GUERRERO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **ECUDOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer las facultades contempladas en el artículo 17 de los Estatutos Sociales de la compañía, a saber: a) Presidir la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y convocar a reuniones de este órgano, b) Suscribir con el Presidente Ejecutivo los títulos de acciones, obligaciones y partes beneficiarias, c) Firmar las actas de Junta General, d) Reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y e) Todos los demás establecidos en la Ley y en el estatuto.

La compañía **ECUDOS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña M., el 5 de abril de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de abril de 2000.

Atentamente,

**VICENTE ABBUD ISAÍAS**  
SECRETARIO

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUDOS S.A.** y declaro que me posesiono en esta misma fecha, siendo de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, con cédula de ciudadanía No. **0902527514**.

Guayaquil, 16 de junio de 2008

**JUAN JOSÉ HIDALGO GUERRERO**  
PRESIDENTE

<b>CERTIFICO:</b> queda inscrito el presente nombramiento de: <u>Presidente</u> en el Registro Mercantil con el N° <u>32</u> Repertorio N° <u>957</u> el <u>15 de agosto</u> de <u>2008</u>	 Registrador de la Propiedad <b>LA TRONCAL</b>
---	--