



Quito, febrero 13 de 2009

Señor economista

WILFRIDO STAYNLEY VERA PRIETO
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECUDOS S.A. en su sesión celebrada el día 13 de Febrero de 2009, ha designado a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

ECUDOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, el 5 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de abril de 2000. Posteriormente aumentó el capital suscrito y pagado mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 2 de mayo de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de junio de 2000. Luego se fusionó por absorción que celebran las compañías Transalner S.A. y Durches S.A., como absorbidas y la compañía ECUDOS S.A. como absorbente, aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 6 de noviembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de diciembre de 2000. Finalmente aumentó el capital suscrito, fijó su capital autorizado y reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil el 8 de febrero del 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón la Troncal el 25 de julio de 2001.

Atentamente,

Dr. Carlos Bravo Macías

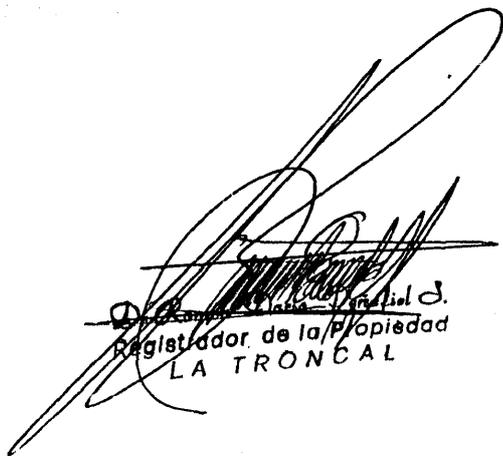
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ECUDOS S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 13 de febrero de 2009

Econ. Wilfrido Staynley Vera Prieto
C.C. 0910517143

C88...

CERTIFICO: queda inscrita el presente compraventa de PRE-VIDENTE EJECUTIVO en el Registro Mercantil con el No. 10 Registro N° 442 el día 27 de 2009.


Registador de la Propiedad
LA TRONCAL

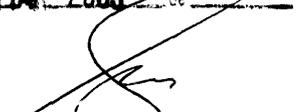
NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con lo que dispone el Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial vigente. Doy fe; que la copia precedente que consta de

una fojas es igual al original que se me exhibe. Doy fe.

Guayaquil, - 5 MAR 2009 de




Dra. Sara Calderón Regatto
NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA
GUAYAQUIL