

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 7 DEL 2.001

Sr.
GUILLERMO LEONIDAS GRANIZO VEINTIMILLA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

PODANDO DE LA PRESENTE DE ESPERATO COMU
NICAR A USTED QUE EN LA PRIMERA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LA
COMPANÍA ANÓNIMA DENOMINADA EQUASS S.A., CELEBRADA EL DÍA DE NOY
SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR A USTED PARA QUE
DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAP
SO DE CINCO AÑOS, O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO, DENTRO DE
SUS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS
ESTATUTOS, USTED TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRA
JUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL.

EQUASS S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORI
ZARA EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO
EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOMBERQUEZ EL 30 DE ABRIL DEL 2001, LA
MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYA
QUIL EL 30 DE AGOSTO DEL 2.001.

SOLAMENTE ME QUEDA SOLICITARLE SE DIGNA FIRMAR LA PRESENTE
NOTA DE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN.

ATENTAMENTE,

AB. GUSTAVO MARCET P.
SECRETARIO AB-NOC
EQUASS S.A.
C.I.F. 0904074838

NOTA CONSTE POR LA PRESENTE QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO
EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO. GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 7 DEL 2.001.

ATENTAMENTE,

GUILLERMO L. GRANIZO V.
C.I.F. 0912662453.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 99.173 Registro Mercantil No.
23403 Repertorio No. 32357
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Septiembre 17 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL