

E C U A L B I S S. A.

Guayaquil, 26 de Abril del 2005

Señor don

FLAVIO WENCESLAO VILLACORTA PLASENCIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUALBIS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que le corresponden ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente. Todo lo que consta en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycar Vincenzini, el 24 de Abril de 2002, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el 22 de Julio de 2002 de fojas 94.452 a 94.481. Número 14.617 del registro Mercantil y anotada bajo el número 22.178 del repertorio.

Usted reemplazará en el cargo al señor **Claudio Mauricio Bascuñán Castillo**.

Particular que le comunico, para los fines consiguientes.

Muy atentamente


Stefan Gocht Kirpal
Presidente

Guayaquil, 26 de abril del 2005

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL


Flavio Wenceslao Villacorta Plasencia
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUALBIS S.A.**, a favor de **FLAVIO WENCESLAO VILLACORTA PLASENCIA**, a foja **46.638**, Registro Mercantil número **8.768**, Repertorio número **16.266**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **84.655**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil cinco.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo

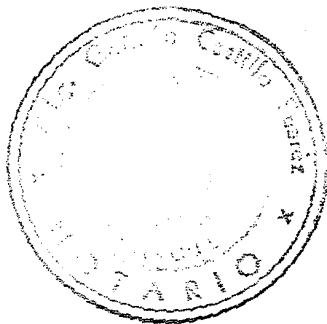
\$: 12,66

ORDEN: 164084
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*

Yo, abogado GERMAN CASTILLO SHAREZ, NOTARIO DECIMO OCTAVO DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR, DOY FE: De la exactitud, autenticidad y corrección de esta fotocopia que esta igual al original que me fué exhibido. Se dió cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial.-

Guayaquil,

18 MAYO 2005



[Signature]

Dr. German Castillo Sainz
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL